北京华联商厦股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司 CPBL Limited（以下简称“CPBL”）向金融机构申请6000万美元的贷款，贷款期限1年，公司及下属全资子公司 Beijing Hualian Mall（Singapore） Commercial Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡华联”）为该贷款提供连带责任担保。

2019年11月22日召开第七届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、CPBL

公司名称：CPBL Limited

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年10月14日

授权资本：150美元

住 所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands.

注册号：1892921

经营范围：投资控股

股权结构：公司全资子公司新加坡华联是CPBL唯一的股东。

2、CPBL一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	32,557.76	33,905.63
负债总额	1.07	1.48
流动负债	1.07	1.48
银行贷款	0	0
净资产	32,556.69	33,904.16
项目	2018年1-12月(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	0	
利润总额	-4.23	-0.24
净利润	-4.23	-0.24

CPBL不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司、新加坡华联及CPBL与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

为满足全资孙公司CPBL的资金需要，公司董事会同意为CPBL向金融机构申请的贷款提供担保，担保总金额为6000万美元。CPBL属于公司合并报表范围内的全资孙公司，公司董事会对CPBL的资产质量、信用状况及偿债能力进行了评估，CPBL具备偿还债务的能力，风险处于可控范围内，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为23.64亿元人民币（本次担保金额6000万美元根据2019年11月22日中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率7.0306折算），其中公司对外担保总金额为9亿元，为公司控股子公司提供的担保总金额为14.64亿元。

截至2019年9月30日，公司实际发生的对外担保金额为1亿元，占公司2018年经审计净资产的1.27%；公司实际发生的为控股子公司提供的担保金额为1.47亿元，占公司2018年经审计净资产的1.87%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019年11月23日