

重庆百货大楼股份有限公司

关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：1. 重庆商社汽车贸易有限公司；2. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供人民币14,600万元的担保，已实际为其提供的担保余额为0；重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供人民币2,000万元的担保，截至2019年12月31日，实际为其提供的担保余额为8000万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 担保期限：一年。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）及其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华众”）主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次公司为商社汽贸提供担保，商社汽贸为百事达华众提供担保，用于

增加经营用流动资金、票据进货或厂方金融。公司为商社汽贸，商社汽贸为百事达华众未提供超出持股比例的担保，其他股东按持股比例提供担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1. 重庆商社汽车贸易有限公司

公司本次为商社汽贸提供14,600万元担保，担保期限为一年，拟用于银行授信。该融资授信为综合授信额度，可使用银行承兑汇票及贷款。

2. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司

商社汽贸持有百事达华众50%股份，商社汽贸本次新增按持股比例为百事达华众提供2,000万元担保，担保期限为一年，用于银行融资。

（二）本担保事项履行的内部决策程序。

2020年2月21日，公司召开第六届八十八次董事会，审议通过《关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保的议案》，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定为商社汽贸提供14,600万元担保，担保期限一年；同意商社汽贸新增按持股比例为百事达华众提供2,000万元担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：重庆商社汽车贸易有限公司

注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道60号（1区）负2层商场；

法定代表人：韩伟；

经营范围：代理机动车辆保险、意外伤害保险，汽车维修及美容。（以上经营范围限取得相关行政许可证的分支机构经营）*销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。

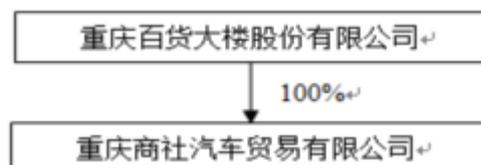
最近一年财务情况：截至2018年末，商社汽贸资产总额240,119.55万元、负债总额204,494.97万元、流动负债204,494.97万元、营业收入637,760.87万元，净利润2,848.90万元。

2019年第三季度财务指标：截至2019年第三季度末，商社汽贸资产总额

187,733.55万元、负债总额 153,043.34 万元、流动负债153,043.34万元、营业收入507,501.52万元，净利润5,223.24万元。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股权结构为：



（二）被担保人：重庆百事达华众汽车销售服务有限公司

注册地址：为重庆市南岸区南湖路 12 号；

法定代表人：韩伟

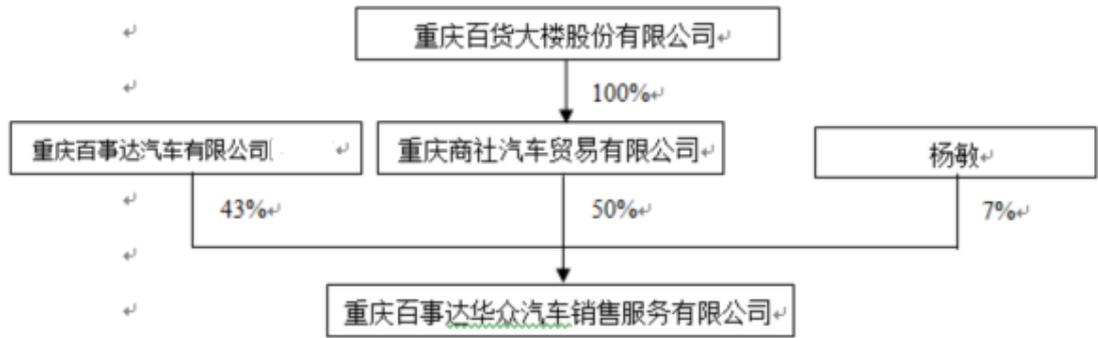
经营范围：上海上汽大众品牌轿车销售，一类汽车维修（小型车），三类汽车维修（车身清洁维护）、三类汽车维修（汽车装璜[篷布、座垫及内装饰]）。（按许可证核定的项目和期限从事经营）。销售汽车配件，汽车技术咨询服务，二手车经纪服务。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。

最近一年财务情况：截至2018年末，百事达华众资产总额42,679.22万元、负债总额36,762.93万元、流动负债36,762.93万元、营业收入178,116.72万元，净利润941.91万元。

2019年第三季度财务指标：截至2019年第三季度末，百事达华众资产总额37,084.14万元、负债总额30,832.99万元、流动负债30,832.99万元、营业收入172,927.96万元，净利润334.86万元。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股权结构为：



三、担保协议的主要内容

公司为商社汽贸提供14,600万元担保，商社汽贸新增按持股比例为百事达华众提供2,000万元担保。上述担保的担保方式为保证，类型为连带责任保证，担保期限一年，具体的担保协议待股东大会决议通过后签订。

四、董事会意见

董事会认为：商社汽贸和百事达华众日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸和百事达华众开展日常经营业务，且公司和商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保；担保方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意公司为商社汽贸担保，同意商社汽贸为百事达华众新增担保。

独立董事意见：公司所属全资子公司商社汽贸及其下属控股子公司百事达华众主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。公司本次为商社汽贸提供担保和商社汽贸为百事达华众新增担保，用于票据进货、厂方金融或日常经营。公司及商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保；担保方式为保证，类型为连带责任保证。公司应加强对被担保企业风险控制和管理，采取一企一策的管理措施。

综上所述，我们认为，公司为商社汽贸提供担保和商社汽贸为百事达华众新增担保，有助于商社汽贸及下属子公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及其控股子公司对外担保金额为1,083.64万元（其中：公司对外担保为0，子公司商社汽贸对外担保为1,083.64万元），公司对控股子公司提供的担保金额为57,256.90万元（其中：公司对控股子公司担保为0，子公司商社汽贸对其控股子公司担保为57,256.90万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为10.49%，逾期担保累计数量为0。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年2月22日