

中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月27日，公司召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意采用连带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等13家银行申请授信额度时提供最高额度合计为42.50亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

1. 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	45,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,000
合计		50,000

2. 中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百超市有限公司	100%	10,000
合计		20,000

3. 中国银行股份有限公司武汉江汉支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	30,000

合 计		30,000
-----	--	--------

4. 中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	40,000
中百现代食品加工物流配送有限公司	100%	20,000
合 计		60,000

5. 交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。

6. 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
合 计		30,000

7. 中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过伍亿元。

8. 兴业银行股份有限公司武汉分行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
合 计		20,000

9. 汉口银行股份有限公司汉阳支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	55,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	15,000

中百超市有限公司	100%	2,500
武汉中百百货有限责任公司	100%	1,500
合 计		74,000

10. 广发银行股份有限公司武汉分行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
合 计		20,000

11. 中信银行股份有限公司武汉江汉路支行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,000
合 计		25,000

12. 上海浦发银行武汉分行

被担保的子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
合 计		10,000

13. 汇丰银行武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	6,000
合 计		6,000

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起 12 个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权公司负责人代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1. 中百仓储超市有限公司

注册资本：55500万元

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：超级市场零售及网上销售；钟表维修；电器销售及网上销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；代理收费业务。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核定的期限内使用）卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售；计生用品、处方药、非处方药销售及网上销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；保健食品经营及网上销售；儿童室内游乐服务；医疗器械二类经营及网上销售；化妆品销售及网上销售；图书销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其100%的股权。

截止2019年12月31日，中百仓储超市有限公司总资产529,600.82万元，负债合计378,496.35万元，资产负债率71.47%，所有者权益151,104.47万元。2019年实现营业收入1,068,487.11万元，净利润11,658.73万元。

2. 中百超市有限公司

注册资本：14800万元

注册地址：武汉市江汉区新华西路24号

法定代表人：万慧岚

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：超级市场零售；电子烟、烟销售（未获得许可不得经营）；酒类销售；百货零售；计生用品销售；化妆品销售；图书销售；钟表维修；电器销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；药品销售；医疗器械二类经营；餐饮服务；仓储服务；物流服务；场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；儿童室内游乐服务；食品销售及网上销售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）；特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴儿配方食品）；其他类食品销售；

热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；半成品类食品制售；自制饮品制售（含自制生鲜乳制品）；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100%的股权。

截止2019年12月31日，中百超市有限公司总资产142,276.45万元，负债合计113,460.99万元，资产负债率79.75%，所有者权益28,815.46万元。2019年实现营业收入346,284.38万元，净利润-4,587.85万元。

3. 武汉中百百货有限责任公司

注册资本：24718万元

注册地址：武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人：胡文斌

公司类型：有限责任公司

经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修；物业管理；场地租赁；代办电信业务；办理收缴费业务；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以下范围仅供分支机构经营）其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司拥有其100%的权益。

截止2019年12月31日，武汉中百百货有限责任公司总资产229,078.34万元，负债合计205,318.51万元，资产负债率89.63%，所有者权益23,759.83万元。2019年实现营业收入87,456.04万元，净利润-4,446.21万元。

4. 中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本：3100万元

注册地址：孝感市长征路29号

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品中（婴幼儿配方奶粉）零售；保

健食品零售；盐、肉、蛋、水产品、净菜、水果、烟、百货、文体用品（不含音像制品）、家用电器、服装鞋帽、针棉织品、儿童玩具、自行车、日用杂品（不含烟花爆竹）、家具、工艺美术品、摄影器材、钟表、图书、玉器制品、通讯终端器材（不含无线电发射装置及卫星接收设备）、数码产品、鲜花、植物零售；钟表维修；自有场地租赁；停车服务；摄影服务；网上贸易代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司拥有其100%的权益。

截止2019年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产77,823.75万元，负债合计62,718.45万元，资产负债率80.59%，所有者权益15,105.30万元。2019年实现营业收入93,792.74万元，净利润1,869.51万元。

5. 武汉中百物流配送有限公司

注册资本：25800万元

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。

股东情况：公司拥有其100%的权益。

截止2019年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产69,710.50万元，负债合计41,548.49万元，资产负债率59.60%，所有者权益28,162.01万元。2019年实现营业收入20,107.54万元，净利润-499.97万元。

6. 武汉青山商场股份有限公司

注册资本：14300万元

注册地址：武汉市青山区红钢城和平大道1544号

法定代表人：吴志光

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：国内商业。

股东情况：公司拥有其91.78%的权益。

截止2019年12月31日，武汉青山商场股份有限公司总资产23,316.41万元，负债合计15,078.19万元，资产负债率64.67%，所有者权益8,238.22万元。2019

年实现营业收入7,143.81万元，净利润-3,046.53万元。

7. 其他控股子公司（略）

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等13家银行申请授信额度时提供最高额度合计为42.50亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：

公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，因其子公司业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利水平。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、累计担保额及逾期担保额

截止2019年12月31日公司为下属子公司提供担保为76,787.84万元，占2019年度净资产的22.89%，无对外担保情况。公司下属子公司无对外担保情况，本公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

- (一) 公司第九届董事会第二十一次会议决议。
- (二) 公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日