

沈阳商业城股份有限公司

关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）和沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）。
- 本次担保金额：本次沈阳商业城百货有限公司（以下简称“商业城百货”）对商业城及铁西百货提供担保金额为 15,700 万元。截止本公告披露日商业城为铁西百货提供担保的金额为 9,700 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保已经公司第七届董事会第二十五次会议审议批准，尚须经公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司及铁西百货已向中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中信银行沈阳分行”）申请并取得银行借款，借款金额分别为 6000 万元和 9700 万元。公司为铁西百货 9700 万元借款提供连带责任担保；铁西百货将其自有房产土地抵押给中信银行沈阳分行，为其自身借款 9700 万元及公司借款 6000 万元提供抵押担保。

根据公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于向全资子公司划转资产的公告》（2020-015 号），公司拟将部分资产及负债划转至公司全资子公司商业城百货。由于上述资产划转完成后公司资产结构将发生重大变化，经与中信银行沈阳分行协商，商业城百货将为公司及铁西百货在中信银行沈阳分行贷款提供担保，金额合计为 15,700 万元，担保期限以实际签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1、商业城坐落于沈阳市沈河区中街路 212 号，主要经营：许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售。一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物）、纪念品、宠物用品、宠物食品销售，初级农产品（含蔬菜）、水产品销售，滑冰场管理服务，房屋、场地租赁，仓储（不含化学危险品），制作、代理、发布国内外各类广告，一类和二类医疗器材销售（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（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。）法定代表人：陈快主。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 143,044 万元，净资产-31,398 万元。2019 年度的营业收入 38,228 万元，净利润-13,165 万元。

2、铁西百货系公司的控股子公司，公司持有其 99.82%的股权。铁西百货座落于沈阳市铁西区兴华南街，主要经营：许可经营项目：卷烟销售；一般经营项目：国内一般商业贸易（国家专营专控专买商品需有关部门审批后经营）；初级农产品、家电销售；房屋及场地租赁。法定代表人：陈快主。截止 2019 年 12 月 31 日，铁西百货总资产 55,547 万元，净资产 34,220 万元。2019 年度的营业收入 60,019 万元，净利润 3,083 万元。

三、担保的主要内容

因经营发展需要，公司及铁西百货已向中信银行沈阳分行申请并取得银行借款，借款金额分别为 6000 万元和 9700 万元，由于公司拟将部分资产划转至商业城百货，本次补充商业城百货为公司及铁西百货在中信银行沈阳分行贷款提供担保，金额合计为 15,700 万元，担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司及铁西百货向中信银行沈阳分行申请的授信额度及银行借款为经营发展需要，由于公司资产划转事项导致公司资产结构发生重大变化，本次补充担保可以切实保障贷款行的权益，维护公司在贷款行的良好信用，同时本次担保对公司经营不构成不利影响。

五、其他说明

1、公司截止目前的累计担保金额为 9,700 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 115.89%，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会和证券交易所关于上市公司担保要求的有关规定。

2、本议案须经股东大会审议批准。如上述担保经股东大会审议通过，公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署担保合同及相关法律文件。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日