

沈阳商业城股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会资料

2020 年 6 月

沈阳商业城股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 29 日 13:30 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈快主先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

1、审议《关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的议案》。

2、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面

表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

沈阳商业城股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

议案一

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议案

各位股东：

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），公司拟以截至划转基准日 2019 年 12 月 31 日的数据为准，将公司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。

一、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。

二、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。

三、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任何影响。

四、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。

以上议案，现提请股东大会审议。

议案二

沈阳商业城股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司实际状况及经营发展需要，公司已向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行（以下简称“盛京银行正浩支行”）申请并取得了人民币 8 亿元借款。为取得上述借款，公司以自有房产及土地作抵押，同时以持有的铁西百货股权提供质押。

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沈阳商业城百货有限公司（以下简称“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，经与盛京银行正浩支行协商，商业城百货将为公司在盛京银行正浩支行贷款提供担保，金额合计为 8 亿元，担保期限以实际签署的担保合同为准。

一、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。

二、担保的主要内容

因经营发展需要，公司已向盛京银行正浩支行申请并取得银行借款，借款金额

8 亿元，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在盛京银行正浩支行贷款提供担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

三、其他说明

1、公司向盛京银行正浩支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。

2、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。

3、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。

以上议案，现提请股东大会审议。