

新华都购物广场股份有限公司

关于拟为下属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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信，根据银行最新要求，公司拟作为保证人对上述业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币 7 亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），有效期自股东大会审议通过本次担保事项之日起十二个月内。具体计划如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方 2020 年 6 月末资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次预计担保敞口金额（亿元）	担保敞口金额占公司 2020 年 6 月末净资产比例	是否关联担保
福建新华都综合百货有限公司	100%	72.11%	0	0.50	5.09%	否
厦门新华都购物广场有限公司	100%	47.63%	0	0.50	5.09%	否
漳州新华都百货有限责任公司	100%	89.54%	0	0.50	5.09%	否
泉州新华都购物广场有限公司	100%	74.35%	0	0.50	5.09%	否
西藏聚量电子商务有限公司	100%	59.97%	0	3.50	35.60%	否
西藏久实致和营销有限公司	100%	65.38%	0	1.50	15.26%	否
合计			0	7.00	71.22%	—

2、2020 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。根据相关规定，该议案尚需提交公司股

东大会审议。

3、董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。

二、被担保人基本情况

1、福建新华都综合百货有限公司

成立日期：2006 年 1 月 19 日

注册地点：福州市鼓楼区五四路 162 号

法定代表人：陈文杰

注册资本：12165 万元人民币

主要业务：零售

股权结构：公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	45,826.38	38,953.75
负债总额	36,842.60	28,089.98
其中：银行贷款总额	—	3,500.00
：流动负债总额	36,792.67	28,055.27
净资产	8,983.78	10,863.77
项目	2019 年度 (已审计)	2020 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	155,632.87	43,958.27
利润总额	948.66	1,879.99
净利润	948.66	1,879.99

2、厦门新华都购物广场有限公司

成立日期：2004 年 6 月 10 日

注册地点：厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 202-204 单元

法定代表人：刘国川

注册资本：12392 万元人民币

主要业务：零售

股权结构：公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	23,082.58	20,728.38
负债总额	12,124.60	9,873.73
其中：流动负债总额	12,049.25	9,801.07
净资产	10,957.98	10,854.66
项目	2019 年度 (已审计)	2020 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	62,610.72	25,627.40
利润总额	-1,624.14	-103.32
净利润	-1,863.25	-103.32

3、漳州新华都百货有限责任公司

成立日期：2001 年 1 月 5 日

注册地点：漳州市胜利西路新玗广场一、二层商场

法定代表人：陈文杰

注册资本：18058 万元人民币

主要业务：零售

股权结构：公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	13,993.37	12,179.10

负债总额	13,329.44	10,905.02
其中：流动负债总额	13,329.44	10,905.02
净资产	663.92	1,274.08
项目	2019 年度（已审计）	2020 年 1-6 月（未审计）
营业收入	70,615.43	26,992.09
利润总额	-1,541.98	610.16
净利润	-1,541.98	610.16

4、泉州新华都购物广场有限公司

成立日期：2002 年 2 月 7 日

注册地点：泉州市丰泽区田安路丰泽商城

法定代表人：陈文杰

注册资本：59080 万元人民币

主要业务：零售

股权结构：公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 （已审计）	2020 年 6 月 30 日 （未审计）
资产总额	70,028.71	61,526.84
负债总额	61,416.59	45,746.12
其中：流动负债总额	61,321.18	45,662.26
净资产	8,612.12	15,780.72
项目	2019 年度（已审计）	2020 年 1-6 月（未审计）
营业收入	220,468.81	93,022.35
利润总额	-5,849.01	7,168.61
净利润	-5,849.01	7,168.61

涉及重大诉讼情况：该子公司与和昌（福建）房地产开发有限公司纠纷案的终审判决已生效，目前处于执行阶段。公司将持续关注案件的进展情况并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，相关款项收回仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、西藏聚量电子商务有限公司

成立日期：2015 年 12 月 9 日

注册地点：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 2 幢 5 单元 2 楼 2 号

法定代表人：倪国涛

注册资本：100 万元人民币

主要业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	101,273.85	49,168.12
负债总额	83,980.51	29,484.99
其中：流动负债总额	83,410.95	29,484.99
净资产	17,293.34	19,683.13
项目	2019 年度 (已审计)	2020 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	77,554.69	29,693.43
利润总额	3,618.68	2,626.15
净利润	3,197.34	2,389.79

6、西藏久实致和营销有限公司

成立日期：2015 年 6 月 4 日

注册地点：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 15 幢 3 号

法定代表人：倪国涛

注册资本：100 万元人民币

主要业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	14,772.94	27,943.21
负债总额	7,076.48	18,268.01
其中: 流动负债总额	7,076.48	18,268.01
净资产	7,696.46	9,675.20
项目	2019 年度 (已审计)	2020 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	24,984.92	17,194.43
利润总额	2,288.55	2,174.48
净利润	2,056.75	1,978.75

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签订,具体担保期限及担保敞口金额最终以双方签订为准。公司严格遵守信息披露相关规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保是为了支持下属公司申请银行授信,满足生产经营需要。被担保对象经营情况正常,具备偿还债务的能力,本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司全资子公司、孙公司,公司对被担保对象具有实质控制权,本次担保风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、监事会意见

经核查,公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对下属公司提供担保敞口金额预计不超过(含)人民币7亿元,占公司2019年度经审计净资产的82.84%。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保,公司及其控股子公司不存在逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日