证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2020-082 号

茂业商业股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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：成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额41,000万元人民币，累计为其担保数量为0万元人民币（不含本次）；
- 本次担保不存在反担保；
- 对外逾期担保：无。

一、担保情况概述

被担保人：仁和投资

债权人：中国农业银行股份有限公司成都锦城支行（以下简称“农行锦城支行”）和成都农村商业银行股份有限公司金泉支行（以下简称“农商银行金泉支行”）

2020年9月30日，经茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意由公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）与成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“仁和实业”）签署《股权转让协议》，购买仁和实业持有的仁和投资100%股权（以下简称“股权交易”），详情请见公司于2020年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业股份有限公司关于全资子公司购买

成都仁和投资有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2020-078号）。

股权交易发生前，仁和投资就“人民东路61号地块（原锦城艺术宫）旧城改造项目”向债权人农行锦城支行和农商银行金泉支行申请了固定资产贷款（贷款金额49,000万元），截止目前，尚未偿还的固定资产贷款金额合计为人民币33,919万元（不含利息）。就前述借款，仁和投资以其自有的土地使用权和不动产向银行提供了抵押担保，同时，仁和实业及其相关子公司为仁和投资提供了连带责任保证担保和抵押担保。

鉴于公司全资子公司拟购买仁和投资100%股权，债权人农行锦城支行和农商银行金泉支行要求在不解除仁和实业及其相关子公司担保的情况下，同时要求公司就仁和投资前述借款提供连带保证担保，担保金额最高不超过人民币41,000万元，保证期间为借款主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

为满足债权人的要求，促进股权交易的顺利推进，公司拟在完成股权交易对应的仁和投资的工商变更登记以及管理权交割后，为仁和投资前述借款提供担保，担保金额最高不超过人民币41,000万元。

2020年10月14日，公司第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，董事会同意公司在完成股权交易对应的仁和投资的工商变更登记以及管理权交割后，为仁和投资的前述借款提供担保，担保金额最高不超过人民币41,000万元。同时，董事会提请股东大会审议本次担保事项，并授权公司董事长和经营管理层负责该事项所涉相关协议、保证函件的具体协商、签署等事宜。

二、被担保人基本信息

仁和投资成立于2011年08月22日，注册资本为10,000万人民币，法定代表人为杨海，经营范围为房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（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）。

股权交易发生前，仁和投资与公司之间不存在关联关系，若股权交易成功后，仁和投资将成为公司合并报表范围内的全资孙公司。仁和投资最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2020年8月31日（经审计）
资产总额	102,980.07	104,666.34
资产净额	-15,605.47	-16,020.19
	2019年度 （经审计）	2020年1月1日-2020年8月31日 （经审计）
营业收入	4,488.68	95.09
净利润	-2,190.27	-414.72

三、担保的主要内容

债权人：农行锦城支行和农商银行金泉支行

保证人（担保人）：本公司

债务人（借款人）：仁和投资

（一）保证方式

保证方式为连带责任保证。若有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

（二）保证范围

保证担保的范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（三）保证期间

1、保证人的保证期间为借款主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4、债权人与债务人就借款主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、若发生法律法规规定或者借款主合同约定的事项，导致借款主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的借款主合同债权提前到期之日起二年。

四、董事会意见

董事会认为,本次公司拟在完成仁和投资股权交易对应的工商变更登记以及管理权交割后,为仁和投资向农行锦城支行和农商银行金泉支行提供担保,有利于满足债权人要求,促进股权交易的顺利实施,符合公司整体发展的战略需要,不存在损害公司及中小股东的合法权益情形。

五、独立董事意见

该事项有助于推进股权交易进程,促进股权交易的成功,有利于公司整体经营发展。如股权交易成功,仁和投资将成为公司全资孙公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定,表决结果合法、有效。因此,同意上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日,公司及其全资或控股子公司对外担保累计数量为 28,760.80 万元人民币(不含本次),公司对控股子公司提供的担保总额为 283,500 万元人民币(不含本次),分别占公司最近一期经审计净资产的 4.26%、42.01%。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、被担保人营业执照及其最近一年又一期财务报表。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十五日