

步步高商业连锁股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

1、同意为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司（以下简称“海龙供应链”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 10,000 万元，其中敞口 6,000 万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

2、同意为子公司云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 5,000 万元，其中敞口 2,000 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南海龙供应链管理服务有限公司

成立日期：2005 年 06 月 10 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：朱刚平

住所：长沙市雨花区高桥泓泰市场肆层 17 号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；国

内贸易代理；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；日用百货销售；日用品批发；办公用品销售；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；服装服饰批发；技术进出口；进出口代理；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司全资子公司

海龙供应链财务状况如下：

海龙供应链 2021 年资产总额为 20,008.35 万元，负债总额为 19,493.58 万元，净资产为 514.77 万元。2021 年营业收入为 44,716.17 万元，营业利润为 4,985.02 万元，净利润为 3,741.85 万元（以上数据经审计）。

海龙供应链 2022 年前三季度资产总额为 9,833.03 万元，负债总额为 6,440.23 万元，净资产为 3,392.80 万元。2022 年前三季度营业收入为 14,197.60 万元，营业利润为 104.02 万元，净利润为 78.03 万元（以上数据未经审计）。

经查询，海龙供应链不属于失信被执行人。

公司名称：云通物流服务有限公司

成立日期：2008 年 06 月 19 日

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：朱刚平

住所：湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺 1 号附 1 号

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；仓储保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂房租赁；物流信息服务；互联网广告服

务；专业停车场服务；农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发；综合零售；家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物运输（网络货运）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；第二类增值电信业务。（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）

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司全资子公司

云通物流财务状况如下：

云通物流 2021 年资产总额为 19,580.91 万元，负债总额为 5,859.33 万元，净资产为 13,721.58 万元。2021 年营业收入为 28,083.35 万元，营业利润为 2,981.92 万元，净利润为 2,501.06 万元（以上数据经审计）。

云通物流 2022 年前三季度资产总额为 21,825.90 万元，负债总额为 5,778.41 万元，净资产为 16,047.50 万元。2022 年前三季度营业收入为 18,338.44 万元，营业利润为 2,732.35 万元，净利润为 2,325.92 万元（以上数据未经审计）。

经查询，云通物流不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意为子公司海龙供应链向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 10,000 万元，其中敞口 6,000 万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

同意为子公司云通物流向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 5,000 万元，其中敞口 2,000 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

海龙供应链、云通物流流动资产质量良好，偿债能力良好，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证监发[2003]56 号文《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》及

证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 31 日,公司及控股子公司 2022 年已审批的担保总额为人民币 28.3 亿元(全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的 0.8 亿元担保),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 38.96%。2022 年实际对外担保发生额为 22.62 亿元(其中公司为子公司的担保为 2.66 亿元、子公司对子公司的担保为 0.96 亿元、子公司为公司的担保为 19 亿元),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 31.14%。截至 2022 年 10 月 31 日,公司及控股子公司的担保余额为 25.5220 亿元(全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为 5.5620 亿元、子公司对子公司的担保为 0.96 亿元、子公司为公司的担保为 19 亿元)),占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 35.14%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二日