

江西国光商业连锁股份有限公司

关于 2023 年度为全资子公司提供担保预计的公告

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：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 担保金额：公司拟为全资子公司 2023 年度信贷融资提供担保的额度不超过 5.5 亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告日，公司除对全资子公司江西国光云创科技有限公司提供了 10,000 万元担保外，公司及子公司不存在对外担保的情形。
- 是否有反担保：无
- 公司及子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司 2023 年度信贷融资提供担保的额度不超过 5.5 亿元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在担保有效期限内的担保额度可滚动使用，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。董事会授权董事长或总经理在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

公司 2023 年度为全资子公司担保的预计额度为：赣州国光实业有限公司 2 亿元人民币，江西国光云创科技有限公司 1.5 亿元人民币，江西国光云智商贸物流有限公司 2 亿元人民币。在 2023 年度预计总额内，公司全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70% 以上的全资子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的全资子公司处获得担保额度。

公司 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	法定代表人	主营业务
1	赣州国光实业有限公司	11,000.00	江西省赣州市章贡区红旗大道 68 号	胡金根	商业零售
2	江西国光云创科技有限公司	2,800.00	江西省赣州市章贡区高新区沙河工业园杨仙岭路与光明路交汇处	王冬萍	仓储配送、食品加工
3	江西国光云智商贸物流有限公司	5,000.00	江西省吉安市吉州区兴桥镇黄洋界大道 89 号	肖小燕	仓储配送、食品加工

续表：

单位：万元

序号	公司名称	2022 年度财务指标				2023 年一季度财务指标			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	赣州国光实业有限公司	99,461.06	36,159.11	92,425.94	106.14	98,254.07	37,220.69	28,632.98	1,061.57
2	江西国光云创科技有限公司	6,557.71	4,550.38	——	-8.46	8,553.29	4,544.58	——	-5.80
3	江西国光云智商贸物流有限公司	4,926.25	4,924.62	——	-75.38	4,900.28	4,898.71	——	-25.91

三、担保协议的主要内容

本项议案是公司预计 2023 年度对全资子公司提供对外担保的预计，担保协议的主要内容以担保事项实际发生时公司与银行签署的协议为准。

四、董事会意见

公司对全资子公司提供担保是为了满足公司全资子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项并提请公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

公司2023年度拟对外担保均为公司对全资子公司银行融资提供的担保,不存在为控股股东及关联方债务担保的情况,不存在违规担保的情形,上述担保系公司正常生产经营过程中发生的担保事项,风险可控,符合公司整体利益,未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》并提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司江西国光云创科技有限公司提供了10,000万元担保,占近一期经审计净资产的9.05%,公司及子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年4月27日