

北京华联商厦股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保额度总额为15亿元人民币，担保方式为连带责任担保，有效期为一年（自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效）。对非全资子公司担保时，其他方股东提供共同担保或反担保措施。

上述议案涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司北京华联文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）和安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联”）资产负债率超过70%，本次担保需提交股东大会审议。

二、总体担保额度情况

公司拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例（%）	被担保 方2022 年末资 产负债	截至目 前担保 余额（亿 元）	本次新 增担保 额度（亿 元）	担保额度占 上市公司 2022年末净 资产比例	是否 关联 担保
-----	------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------

			率 (%)			(%)	
公司	北京华联文化 传媒有限公司	100	73.88%	0	1	1.44%	是
公司	山西华联购物 中心有限公司	100	4.88%	0	2	2.89%	是
公司	安徽华联购物 广场有限公司	100	87.94%	0	6	8.66%	是
公司	Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd. (以下 简称“新加坡华 联”)	100	38.44%	0	6	8.66%	是

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

三、被担保人基本情况

1、文化传媒基本情况

公司名称：北京华联文化传媒有限公司

成立日期：2018年04月25日

注册资本：20000万元

注册地址：北京市海淀区龙背村路99号院1号楼-1层06号

法定代表人：周剑军

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；电脑动画设计；企业管理；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；摄影扩印服务；市场调查；销售日用杂货、

服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、针纺织品、金属材料；文艺演出票务代理；租赁影视器材；广播电视节目制作；代理记账。

与公司的股权关系：公司持有北京华联文化传媒有限公司 100%股权。

相关财务数据：文化传媒 2022 年未经审计的资产总额 20,333.65 万元，负债总额 14,921.41 万元（其中：流动负债 4,816.22 万元），期末净资产 5,016.16 万元；2022 年度实现的营业收入 7415.92 万元，利润总额-1,671.04 万元，净利润-1,379.75 万元。

截至目前，文化传媒没有被列为失信被执行人。

2、山西华联购物中心有限公司基本情况

公司名称：山西华联购物中心有限公司（以下简称“山西华联”）

成立日期：2010 年 12 月 15 日

注册资本：41408.37 万元

注册地址：太原市杏花岭区府东街 18 号二层

法定代表人：李秋香

经营范围：日用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、工艺美术品、珠宝首饰、金银饰品、健身设备、家具、花卉、文体用品的销售；仓储；摄影、打字、复印；展览展示；房屋、场地及柜台租赁。

与公司的股权关系：公司持有山西华联 100%的股权。

山西华联所持有的购物中心物业尚未开业。其 2022 年未经审计的资产总额 32,153.23 万元，负债总额 1,570.14 万元（其中：流动负债 1,570.14 万元），期末净资产 30,583.09 万元；2022 年度实现的营业收入 0 万元，利润总额 -1,561.22 万元，净利润-1,561.70 万元。

截至目前，山西华联没有被列为失信被执行人。

3、安徽华联基本情况

公司名称：安徽华联购物广场有限公司

成立日期：1999 年 06 月 04 日

注册资本：26306.88 万元

注册地址：安徽省合肥市和平路 118 号

法定代表人：庄柏峰

经营范围：百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品、珠宝首饰（不含金银饰品）、家具、花卉、计算机及软件、炊事机械、劳保用品、金属材料、建筑材料、装饰材料、文体用品、服装、鞋类、陶瓷制品、土特产品、蔬菜水果、家禽水产、塑料制品、汽车配件、通信器材销售；彩扩；承办展览展销活动；经济信息咨询；自有房屋租赁。

与公司的股权关系：公司持有安徽华联 100% 股权。

安徽华联所持有的购物中心物业尚未开业。其 2022 年未经审计的资产总额 92,802.17 万元，负债总额 81,612.46 万元（其中：流动负债 64,612.46 万元），期末净资产 11,189.71 万元；2022 年度实现的营业收入 0 万元，利润总额-711.54 万元，净利润-711.95 万元。

截至目前，安徽华联没有被列为失信被执行人。

4、新加坡华联基本情况

Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd. 是由公司于 2014 年 5 月 16 日在新加坡设立的全资子公司，注册编号：20141417E，注册资本：186,096,774 新元，注册地址：新加坡北桥路 250 号莱佛士城大厦 32#-04。

经营范围：投资及商业管理。

与公司的股权关系：公司持有新加坡华联 100% 股权。

相关财务数据：新加坡华联 2022 年未经审计的资产总额 294,227.60 万元，负债总额 113,109.40 万元（其中：流动负债 113,109.40 万元），期末净资产 181,118.27 万元；2022 年度实现的营业收入 414.77 万元，利润总额 5,189.16 万元，净利润 5,023.99 万元。

截至目前，新加坡华联信用状况良好。

四、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 3、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
- 5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

五、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

六、董事会意见

为促进子公司业务发展，增强子公司的融资能力，董事会同意为上述控股子公司向金融机构申请的贷款提供担保，担保额度总额为 15 亿元人民币，担保期限为一年。若担保额度调剂到非全资子公司，为控制担保风险，公司要求非全资子公司的少数股东按照持股比例共同承担担保责任。

公司本次担保对象为公司的全资子公司，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，本次担保风险可控，不会对公司及股东利益造成损害。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 31 亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总金额为 16 亿元，为公司控股子公司提供的担保总金额为 15 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保金额为 13.09 亿元，合计占公司 2022 年经审计净资产的 18.90%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

本次公司拟为控股子公司提供担保总额为 15 亿元人民币, 占公司 2022 年经审计净资产的 21.64%。上述控股子公司无逾期担保, 无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日