

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-025

中百控股集团股份有限公司 关于为子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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时预计公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次担保均是公司为全资子公司在银行筹集日常经营所需资金提供的对内担保，风险相对可控。同时公司将不断加强资金管理，严控银行融资规模，压降对内担保总额。

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要，公司董事会同意采用连带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 14 家银行申请授信额度时提供最高额度合计为 65.65 亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过 70%，同时预计公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

1. 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|----------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 45,000 |
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 |
| 合计 | | 65,000 |

2. 中国银行股份有限公司武汉江汉支行

公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属控股子公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过 7.5 亿元。

3. 中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行

公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属全资子公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过6亿元。

4. 交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权以下全资子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3.3亿元。

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|---------------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司及下属全资子公司 | 100% | 20,000 |
| 武汉中百便利店有限公司及下属全资子公司 | 100% | 10,000 |
| 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司 | 100% | 3,000 |
| 合 计 | | 33,000 |

5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属全资子公司、武汉中百便利店有限公司、武汉数智云科技有限公司、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司、武汉中百物流配送有限公司、武汉汉鹏物流发展有限责任公司、武汉中百现代食品加工物流配送有限公司、武汉中百新晨环保包装科技有限公司使用。公司为下属全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过6.2亿元。

6. 中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意控股子公司在民生银行申请授信并为全资子公司提供连带责任担保，最高担保金额不超过3亿元。

7. 兴业银行股份有限公司武汉分行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|--------------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10,000 |
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 15,000 |
| 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 100% | 16,000 |
| 武汉中百便利店有限公司 | 100% | 2,000 |
| 长沙森活家商贸有限公司 | 100% | 15,000 |
| 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 100% | 1,000 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 100% | 1,000 |

| | | |
|--------------------|------|--------|
| 武汉汉鹏物流发展有限责任公司 | 100% | 1,000 |
| 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司 | 100% | 5,000 |
| 武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 100% | 1,000 |
| 合 计 | | 67,000 |

8. 汉口银行股份有限公司汉阳支行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|--------------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 22,000 |
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 5,500 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 100% | 1,100 |
| 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 100% | 1,100 |
| 武汉中百新晨环保包装有限公司 | 100% | 1,100 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 100% | 1,100 |
| 武汉汉鹏物流发展有限责任公司 | 100% | 1,100 |
| 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司 | 100% | 5,500 |
| 合 计 | | 38,500 |

9. 广发银行股份有限公司武汉分行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|--------------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10,000 |
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 10,000 |
| 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 100% | 10,000 |
| 武汉中百便利店有限公司 | 100% | 1,000 |
| 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 100% | 3,000 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 100% | 3,000 |
| 武汉汉鹏物流发展有限责任公司 | 100% | 2,000 |
| 武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 100% | 2,000 |
| 合 计 | | 41,000 |

10. 中信银行股份有限公司武汉分行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|--------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 35,000 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 100% | 5,000 |

| | | |
|-------------|------|--------|
| 长沙森活家商贸有限公司 | 100% | 10,000 |
| 合 计 | | 50,000 |

11. 上海浦发银行股份有限公司武汉分行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|-------------------------|-------|----------|
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 10,000 |
| 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 100% | 10,000 |
| 武汉中百便利店有限公司 及下属全资子公司 | 100% | 10,000 |
| 合 计 | | 30,000 |

12. 华夏银行股份有限公司武汉硚口支行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|-------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 15,000 |
| 合 计 | | 15,000 |

13. 武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|-------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 30,000 |
| 合 计 | | 30,000 |

14. 招商银行股份有限公司武汉分行

| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例% | 担保额度（万元） |
|--------------------|-------|----------|
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10,000 |
| 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 |
| 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司 | 100% | 30,000 |
| 合 计 | | 60,000 |

上述所列担保额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1. 中百仓储超市有限公司

注册资本：70300万元

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人：罗辉

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品销售；生活美容服务；出版物互联网销售；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；电子烟零售（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；特种陶瓷制品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（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)

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，中百仓储超市有限公司总资产 890,765.25 万元，负债合计 793,733.82 万元，资产负债率 89.11%，所有者权益 97,031.43 万元。2023 年实现营业收入 1,035,422.65 万元，净利润-31,119.18 万元。

2. 武汉中百百货有限责任公司

注册资本：29718万元

注册地址：武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人：张嫚娅

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修；物业管理；场地租赁；代办电信业务；办理收缴费业务；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（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）。（以下范围仅供分支机构经营）其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉中百百货有限责任公司总资产 189,325.65 万元，负债合计 160,495.68 万元，资产负债率 84.77%，所有者权益 28,829.97 万元。2023 年实现营业收入 46,036.77 万元，净利润 1,190.71 万元。

3. 中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本：3100万元

注册地址：孝感市长征路29号

法定代表人：罗辉

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物互联网销售；出版物零售（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）

一般项目：第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用品销售；电池销售；水产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；室内卫生杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；金属工具销售；家用电器销售；塑料制品销售；厨具用具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；电气信号设备装置销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用家电零售；服装服饰零售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；纸制品销售；鞋帽零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；照明器具销售；居民日常生活服务；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家具零配件销售；家具销售；摄像及视频制作服务；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；通讯设备销售；照相机及器材销售；礼品花卉销售；教学用模型及教具销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；停车场服务；游乐园服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2023年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产107,300.42万元，负债合计92,514.36万元，资产负债率86.22%，所有者权益14,786.06万元。2023年实现营业收入68,653.77万元，净利润-2,053.71万元。

4. 中百仓储咸宁购物广场有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：咸宁市温泉路70号

法定代表人：李幼珍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；互联网信息服务；电子烟零售（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)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子元器件零售;五金产品零售;家居用品销售;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;特种劳动防护用品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;办公设备耗材销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;钟表销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);医用口罩零售;医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;农副产品销售;摄影扩印服务;服装服饰零售;销售代理;茶具销售;外卖递送服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的二级全资子公司。

截止2023年12月31日,中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产44,272.49万元,负债合计44,542.66万元,资产负债率100.61%,所有者权益-270.17万元。2023年实现营业收入43,785.38万元,净利润-2,779.76万元。

5. 武汉中百便利店有限公司

注册资本:27375.6614万元

注册地址:武汉市硚口区古田二路103号(原古田二路特8号)凯景国际大厦/A座单元10层1号

法定代表人:周彬

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;药品零售;酒类经营;出版物互联网销售;食品互联网销售;电子烟零售;食品销售(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)一般项目:日用百货销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;第二类医疗器械销售;

食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）

股东情况：公司持有其 100% 的股权，为公司的二级全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉中百便利店有限公司总资产 67,878.45 万元，负债合计 33,642.24 万元，资产负债率 49.56%，所有者权益 34,236.21 万元。2023 年实现营业收入 167,447.76 万元，净利润 2,284.70 万元。

6. 武汉数智云科技有限公司

注册资本：10000 万元

注册地址：湖北省武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）406 室

法定代表人：何飞

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，物联网技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），人工智能应用软件开发，数字广告设计、代理，广告设计、代理，数字广告发布，广告发布，数字广告制作，广告制作，品牌管理，平面设计，物联网技术研发，互联网数据服务，物联网应用服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），金银制品销售，第二类医疗器械销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，母婴用品销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，鲜肉零售，鲜蛋零售，

鞋帽零售, 箱包销售, 服装服饰零售, 单用途商业预付卡代理销售, 食用农产品零售, 礼品花卉销售, 办公用品销售, 通信设备销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 音响设备销售, 体育用品及器材零售, 钟表销售, 灯具销售, 日用百货销售, 日用玻璃制品销售, 建筑装饰材料销售, 照相器材及望远镜零售, 日用口罩(非医用)销售, 针纺织品销售, 物联网设备销售, 家用电器销售, 针纺织品及原料销售, 云计算设备销售, 个人卫生用品销售, 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外), 厨具卫具及日用杂品批发, 宠物食品及用品零售, 制冷、空调设备销售, 食品销售(仅销售预包装食品), 餐饮管理, 汽车装饰用品销售, 珠宝首饰零售, 特种劳动防护用品销售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 美发饰品销售, 照相机及器材销售, 玩具销售, 化妆品零售, 建筑材料销售, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械), 家具销售, 户外用品销售, 日用杂品销售, 网络设备销售, 五金产品零售, 软件销售, 电子产品销售, 家居用品销售, 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外), 智能家庭消费设备销售, 日用品销售, 停车场服务, 会议及展览服务, 专业保洁、清洗、消毒服务, 物业管理, 外卖递送服务, 货物进出口, 游乐园服务, 进出口代理, 企业管理, 技术进出口。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 第二类增值电信业务, 药品零售, 餐饮服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东情况: 公司持有其 100% 的股权, 为公司全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日, 武汉数智云科技有限公司总资产 8,846.78 万元, 负债合计 1,133.14 万元, 资产负债率 12.81%, 所有者权益 7,713.64 万元。2023 年实现营业收入 5,628.25 万元, 净利润-1,135.11 万元。

7. 武汉中百物流配送有限公司

注册资本: 25800 万元

注册地址: 武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路 38 号

法定代表人: 李慧斌

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 一般项目: 装卸搬运, 道路货物运输站经营, 国内货物运输代理, 国内集装箱货物运输代理, 运输货物打包服务, 普通货物仓储服务(不含危险化学

品等需许可审批的项目), 日用品销售, 针纺织品销售, 劳动保护用品销售, 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外), 建筑材料销售, 通讯设备销售, 包装服务, 食品销售(仅销售预包装食品), 租赁服务(不含许可类租赁服务), 住房租赁, 仓储设备租赁服务, 办公设备租赁服务, 停车场服务, 海上国际货物运输代理, 国际货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 陆路国际货物运输代理, 报关业务, 从事国际集装箱船、普通货船运输, 国际船舶代理, 无船承运业务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 道路货物运输(网络货运), 道路货物运输(不含危险货物), 城市配送运输服务(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)

股东情况: 公司持有其100%的股权, 为公司全资子公司。

截止2023年12月31日, 武汉中百物流配送有限公司总资产83, 588. 92万元, 负债合计63, 120. 17万元, 资产负债率75. 51%, 所有者权益20, 468. 75万元。2023年实现营业收入59, 635. 60 万元, 净利润-1, 407. 23万元。

8. 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司

注册资本: 30000万元

注册地址: 武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村(黄家湖大道6号)

法定代表人: 陈洪

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 食品销售; 食品生产; 水产养殖; 餐饮服务; 烟草制品零售(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) 一般项目: 日用品销售; 化妆品零售; 办公用品销售; 五金产品零售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 家居用品销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 蔬菜种植; 谷物种植; 豆类种植; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 非居住房地产租赁; 物业管理; 家用电器销售; 家用电器安装服务; 日用电器修理; 计算机系统服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务(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)

股东情况: 公司持有其100%的股权, 为公司全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产 70,789.46 万元，负债合计 45,056.76 万元，资产负债率 63.65%，所有者权益 25,732.70 万元。2023 年实现营业收入 69,593.97 万元，净利润-15.54 万元。

9. 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：武汉市江夏区纸坊街大桥路4号

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），食品生产，烟草制品零售。（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）一般项目：运输货物打包服务，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，包装服务，食用农产品初加工，道路货物运输站经营，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），销售代理，日用百货销售，家用电器销售，第一类医疗器械销售，针纺织品及原料销售，游艺及娱乐用品销售，农副产品销售，第二类医疗器械销售，办公设备销售，金属制品销售，日用口罩（非医用）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，家居用品销售，劳动保护用品销售，针纺织品销售，个人卫生用品销售，日用品销售，母婴用品销售，礼品花卉销售，钟表销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，户外用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），包装材料及制品销售，皮革制品销售，电池销售，风机、风扇销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉中百现代食品加工物流配送有限公司总资产 34,154.84 万元，负债合计 34,134.40 万元，资产负债率 99.94%，所有者权益 20.44 万元。2023 年实现营业收入 7,370.21 万元，净利润 770.36 万元。

10. 武汉汉鹏物流发展有限责任公司

注册资本：2164 万元

注册地址：武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路东1栋1-3层

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；五金产品零售；五金产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；家用电器零配件销售；建筑用钢筋产品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；航空国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；港口货物装卸搬运活动；航空运输货物打包服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；报关业务；船舶租赁；无船承运业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2023年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总资产30,367.52万元，负债合计23,152.27万元，资产负债率76.24%，所有者权益7,215.25万元。2023年实现营业收入39,918.46万元，净利润-499.26万元。

11. 武汉中百新晨环保包装科技有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：新洲区阳逻街青松村

法定代表人：董劲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，日用木制品销售，日用木制品制造，纸制品制造，纸制品销售，金属制品销售，金属制日用品制造，广告制作，食品销售（仅销售预包装食品，不含酒），五金产品批发，五金产品零售，家用电器销售，厨具卫具及日用杂品批发，初级农产品收购，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），物业管理，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备修理，家用电器修理，普通机械

设备安装服务,家用电器安装服务,工程管理服务,停车场服务,租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产,包装装潢印刷品印刷,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)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2023年12月31日,武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,609.89万元,负债合计4,460.59万元,资产负债率32.77%,所有者权益9,149.30万元。2023年实现营业收入7,921.30万元,净利润-408.43万元。

12. 长沙森活家商贸有限公司

注册资本:1000万元

注册地址:湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦2304号

法定代表人:吴瑾

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:电子烟零售;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)【分支机构经营】;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营【分支机构经营】;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;出版物互联网销售;药品零售;食品互联网销售。(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)一般项目:外卖递送服务【分支机构经营】;日用百货销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;日用品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;个人卫生用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;母婴用品销售;礼品花卉销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;单用途商业预付卡代理销售;水产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);广告设计、代理;广告发布;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售;家用电器销售;五金产品零售;食用农产品零售;办公用品销售;销售代理;互联网销售(除销售需

要许可的商品)；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的三级全资子公司。

截止2023年12月31日，长沙森活家商贸有限公司总资产10,014.70万元，负债合计9,554.63万元，资产负债率95.41%，所有者权益460.07万元。2023年实现营业收入29,876.52万元，净利润148.85万元。

上述被担保人信用情况良好，未被列入失信被执行人。

三、担保协议签署及执行情况

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下属控股子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行申请授信额度时提供最高额度合计为65.65亿元的担保。

五、累计担保额及逾期担保额

截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为106,577.61万元，占2023年度归属于上市公司股东净资产的46.24%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日