

## 武汉中商集团股份有限公司控股子公司 关于以资产抵押申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月9日公司召开2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、抵押贷款情况概述

公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“武汉销品茂”）为满足经营发展和流动资金周转的需要，以其自有土地（武昌国用 2016 第 004 号）、第三层房产（洪字第 2015021682 号）向中国民生银行股份有限公司武汉分行东湖开发区支行申请经营性物业抵押贷款，贷款总额 30,000 万元，期限 9 年，实际借款金额、期限以及分期发生时点将与银行具体协商，贷款利率及生效日期以合同签署为准。同时，授权武汉销品茂管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。

本事项已经公司 2019 年第一次临时董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

### 二、武汉销品茂基本情况

企业名称：武汉中商鹏程销品茂管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：武昌徐东大街 18 号

法定代表人：王纯

注册资本：19,169 万元整

成立日期：2001 年 11 月 8 日

营业期限：2001年11月8日-2041年11月8日

经营范围：日用百货、服装服饰、针纺织品、物业管理、批发零售、电信业务代理等。

财务状况：

单位：元

财务指标	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	663,763,381.21	646,004,860.84
负债总额	389,959,474.51	375,258,982.73
其中：银行贷款总额	286,600,000.00	280,600,000.00
流动负债总额	203,359,474.51	188,658,982.73
净资产	273,803,906.70	270,745,878.11
财务指标	2018年1—9月（未经审计）	2017年1—12月（经审计）
营业收入	178,218,974.52	228,859,772.29
净利润	61,660,407.88	65,113,754.77

股东情况：

股 东	持股比例（%）
武汉中商集团股份有限公司	51
武汉团结集团股份有限公司	49
合 计	100

### 三、抵押物

房屋/土地	所有权人	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	折旧或摊销 (万元)	占武汉销品茂 最近一期经审 计总资产比例	占公司最近 一期经审计 总资产比例	评估值 (万元)
土地使用权证（武昌 国用 2016 第 004 号） 房屋所有权证（洪字 第 2015021682 号）	武汉中商鹏程销 品茂管理有限公司	10,390.70	7,372.22	3,018.48	11.41%	2.60%	70031.76

湖北国泰房地产估价咨询有限公司对上述资产进行评估，并出具了资产评估报告(国泰【2018】估(抵)字第 469 号)，上述用于抵押的资产的评估值为 70,031.76 万元。

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，

不存在权属不清的情形。

#### **四、独立董事的意见**

公司独立董事认为：武汉销品茂以其自有资产抵押申请银行贷款可满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于该公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意此次以资产抵押向银行申请贷款的事项。

#### **五、备查文件**

- 1、2019年第一次临时董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、资产评估报告书。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年1月10日