

步步高商业连锁股份有限公司
关于为子公司提供保证担保的公告

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“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

1、同意为广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过 3400 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

2、公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业 55%股份，岳阳佳家乐置业有限公司（以下简称“岳阳佳家乐”）持有高乐商业 45%股份】拟向交通银行湖南省分行提用不超过 5 亿元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的 55%（即不超过 2.75 亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的 45%（即不超过 2.25 亿元）提供保证担保。

本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西南城百货有限责任公司

成立日期：2001 年 11 月 16 日

注册资本：12,300 万

法定代表人：聂建民

住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号

经营范围： 销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发国内版图书、音像制品的零售（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：公司持股 12,300 万股，占总股份 100%；

南城百货 2018 年度财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2018 年
资产总额	180,785.99
负债总额	114,222.16
净资产	66,563.83
资产负债率（%）	63.18%
项目	2018 年
营业收入	254,183.29
利润总额	10,518.78
净利润	9,107.60

2、公司名称：岳阳高乐商业管理有限公司

成立日期： 2016 年 04 月 21 日

注册资本：40000 万元

法定代表人：罗伟新

住所：岳阳市岳阳楼区德胜南路（原东方红小学）

经营范围：商业管理，项目建设及运营管理，综合零售，柜台租赁，普通货运，货物仓储（不含危化品和监控品），商品配送，餐饮、娱乐服务。（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）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

股权结构：公司持股 22,000 万股，占总股本 55%；岳阳佳家乐置业有限公司持股 18,000 万股，占总股本 45%。

高乐商业 2018 年度财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2018 年
资产总额	87,271.44
负债总额	46,276.59
净资产	40,994.85
资产负债率（%）	53.03%
项目	2018 年
营业收入	19,558.59
利润总额	-626.81
净利润	-471.38

三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

1、同意为全资子公司南城百货向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过 3400 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

2、公司控股子公司高乐商业拟向交通银行湖南省分行提用不超过 5 亿元贷款额度。公司拟为该笔贷款的 55%（即不超过 2.75 亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的 45%（即不超过 2.25 亿元）提供保证担保。

南城百货、高乐商业资产质量良好，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 2019 年 4 月 27 日，本公司及控股子公司 2019 年已审批的担保总额为人民币 30,900 万元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟

为子公司提供的 30,900 万元担保), 占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的 4.1238%。2019 年实际对外担保发生额为 0 亿元, 占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的 0%。截至 2019 年 4 月 27 日, 本公司及控股子公司的担保余额为 1.3971 亿元 (全部为全资子公司担保), 占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的 1.8645%。无逾期对外担保情况。

本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、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日