

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保的公告

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：

- **被担保人名称：新疆好家乡超市股份有限公司（以下简称：好家乡超市公司）**
- **本次的担保金额为人民币 8000 万元。截止本次担保前，公司累计为好家乡超市公司提供的担保余额为 0。**
- **本次担保无反担保。**
- **公司无逾期对外担保情况。**

一、担保情况概述

本公司控股子公司好家乡超市公司拟向兴业银行乌鲁木齐分行申请一年期综合授信额度人民币 1.1 亿元，其中包含流动资金借款人民币 8000 万元以及低风险担保授信人民币 3000 万元。公司拟为其中流动资金借款人民币 8000 万元提供保证担保。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，与会 8 名董事以书面表决方式全部同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：好家乡超市公司

注册资本：2449 万元（本公司出资 1249 万元，占公司该注册资本的 51%）

公司法定代表人：许平

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 219 号（阳光花苑）

经营范围：烟酒，食盐，预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），现做现卖（面制品、肉禽、鱼类、糕点类，其他），（保健食品除外）；销售：日用品、文体用品、针纺织品、钟表眼镜、照相器材、五金交电、化妆品、服装鞋帽、通讯产品、农畜产品、蔬菜，干鲜果品、水产品、计生用品、医疗器械（一类）、停车场服务、道路普通货物运输；场地、柜台租赁，商务服务，商务信息咨询，劳务服务。（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）

好家乡超市公司最近一年又一期主要财务指标如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 86,600.22 万元，净资产 7,469.44 万元，主营业务收入 88,291.60 万元，净利润 2,013.52 万元。

2017 年 1-8 月，好家乡超市公司资产总额 47,399.02 万元，净资产 -35,127.84 万元，主营业务收入 42,468.44 万元，净利润-42,924.04 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：8000 万元；

担保期间：自担保合同签订次日起一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，董事会认为：控股子公司好家乡超市公司运营状况良好，能够按期归还银行借款，在公司扩大商超业务规模的发展要求下，该担保事项不会损害公司的整体利益，同意公司为该笔借款提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 185 万元；公司为控股子公司提供的担保总额为 185 万元。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日