

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-015 号

茂业商业股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告

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：成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额8,000万元人民币，累计为其担保数量为18,000万元人民币（不含本次）；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外逾期担保：无。

一、借款及担保情况概述

被担保人名称：青羊仁和春天

债权人名称：中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大高笋塘支行”）

由于经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资孙公司青羊仁和春天拟向光大高笋塘支行申请一年期的金额为人民币8,000万元的综合授信。为支持全资孙公司运营发展，公司拟与光大高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币8,000万元。

2019年2月18日，公司第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，董事会同意全资孙公司青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请一年期的金额为人民币8,000万元的综合授信，并同意为青羊仁和春天贷款提供8,000万元人民币最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会

审议。

二、被担保人基本情况

青羊仁和春天成立于 2007 年 11 月 29 日,注册资本为 18,500 万元,法定代表人为李莉,经营范围为批发及零售:服装、鞋帽、针纺织品、化妆品及其他日用品,文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品,家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);从事与本商场配套的美容美发及健身服务,从事自营商场的建设、企业管理服务;从事自有物业的租赁、物业管理;从事自营商场的进出口业务;广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务(不含气球广告)。(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)。

青羊仁和春天为本公司之全资孙公司,本公司通过全资子公司成商集团控股有限公司持有其 100%股权。

青羊仁和春天最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	108,798.44	73,657.85
资产净额	28,186.18	35,932.75
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	106,337.73	74,874.88
净利润	10,238.53	7,746.57

三、担保协议的主要内容

本公司拟为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的人民币8,000万元授信提供最高额保证担保,担保金额为8,000万元,担保方式为连带责任担保,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年。

该笔授信,除本公司外,本公司全资子公司成商集团控股有限公司还将以其

位于成都市锦江区东御街19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为15,179.95万元。

以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为：青羊仁和春天为公司全资孙公司，为其提供本次担保，有利于满足青羊仁和春天的融资需求，补充其内部流动性，保证公司日常经营和资金需求，符合公司整体发展的需要。

2019年2月18日，公司第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，董事会同意公司为青羊仁和春天提供人民币8,000万元的最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司对全资孙公司青羊仁和春天的担保有助于补充全资孙公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对全资孙公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其全资或控股子公司对外担保累计数量为6,240.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为599,450.02万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.20%、115.03%。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、青羊仁和春天营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日