

安徽安德利百货股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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：巢湖安德利购物中心有限公司（以下简称“巢湖安德利”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司巢湖安德利向中国银行股份有限公司巢湖分行、中国建设银行股份有限公司巢湖市分行共计申请不超过 2 亿元人民币授信额度提供全额连带责任保证；已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保计划概述

为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。同意为全资子公司巢湖安德利向中国银行股份有限公司巢湖分行、中国建设银行股份有限公司巢湖市分行申请共计不超过 1 亿元人民币授信额度提供连带责任保证，期限 1 年。该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：巢湖安德利购物中心有限公司

- 2、注册地址：安徽省巢湖市巢湖中路 79 号
- 3、法定代表人：陈学高
- 4、注册资本：5500 万元人民币
- 5、经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输；豆芽及豆制品加工、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产；柜台、仓库、设备租赁。（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）
- 6、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，巢湖安德利总资产为 194,287.70 万元，净资产为 22,757.87 万元，2018 年度营业收入为 91,446.42 万元，2018 年度实现净利润为 228.04 万元。（以上数据已经华普天健会计师事务所审计）。
- 7、与本公司的关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2019 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险

处于公司的可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为 0 亿元，公司对全资子公司担保总额为人民币 2 亿元（包括本次担保在内），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 33.10%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日