

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信
并为其提供担保的公告

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：库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉”）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）。
- 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉担保金额分别为人民币 1000 万元，合计担保金额不超过人民币 4000 万元。截止本次担保前，公司累计为上述四家子公司提供的担保余额为 0 元。
- 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

公司全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉拟分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述四家子公司的综合授信人民币 1000 万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币 4000 万元。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，与会 9 名董事以书面表决方式一致同意该议案；该议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司

注册资本：3176 万元

法人代表：杨朔

公司住所：新疆巴州库尔勒市朝阳路 9 号

经营范围：商业项目投资；零售：预包装兼散装食品，乳制品（婴幼儿配方乳粉）、（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）肉，卷烟，图书，音像制品，钟表，玉器，家具；加工：食品；批发零售：眼镜、保健食品、药品、蔬菜、水果、水产品、其他日用品、服装、鞋帽、针纺织品、文具、体育用品、五金交电、工艺美术品、家用电器、体育用品、洗涤用品、其他农畜产品、照相器材、化妆品、计算机及辅助设备、通讯终端设备、建材、二类、三类医疗器械，广告的制作、发布及代理服务，房屋租赁，金、银、珠宝等首饰的加工零售；停车服务，儿童室内娱乐服务，物业管理；牲畜的养殖及销售。餐饮服务；食品加工销售。

库尔勒汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 74,902.16 万元，负债合计 68,065.23 万元，净资产 6,836.93 万元；2019 年营业收入 60,121.92 万元，净利润 3,024.46 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 8,794.93 万元，负债合计 5,260.37 万元，净资产 3,534.56 万元；2020 年 1-9 月营业收入 7,267.32 万元，净利润 493.52 万元。

（二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号

经营范围：零售预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液

体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品)；保健食品、食盐、音像制品、图书、卷烟；零售日用杂品、服装、鞋帽、纺织品及针纺织品、洗涤用品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜、五金家用电器、皮具、箱包、化妆品及卫生用品、工艺美术品、珠宝首饰、照相器材、花盆栽培植物、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；陶艺制品彩绘服务；广告制作（法律、法规有专项审批规定的广告项目除外）；普通房屋租赁服务；城市停车场服务；物业管理。

昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 37,297 万元，负债合计 16,803.69 万元，净资产 20,494.3 万元；2019 年营业收入 49,592.99 万元，净利润 920.85 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 33,839.34 万元，负债合计 12,177.69 万元，净资产 21,661.63 万元；2020 年 1-9 月营业收入 13,176.66 万元，净利润 1,167.33 万元。

（三）克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2000 万元

法人代表：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路 218 号

经营范围：食用动物肉、国内正版音像制品及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；物业管理；医疗器械销售；餐饮服务；白砂糖销售；药品销售。

克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 31,592.3 万元，负债合计 20,048.59 万元，净资产 11,543.7 万元；2019 年营业收入 33,178.66 万元，净利润 1,530.74 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 29,360.47 万元，负债合计 16,850.59 万元，净资产 12,509.88 万元；2020 年 1-9 月营业收入 8,742.37 万元，净利润 966.17 万元。

（四）五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区（长征西街 428 号）

经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：日用百货，服装鞋帽，针纺织品，文化用品，五金交电产品，工艺美术品，钟表，家用电器，照相器材，家居，体育用品，洗涤化妆品；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器首饰的加工零售；物业管理；机动车临时占道停车场服务；食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 9,945.18 万元，负债合计 6,904.14 万元，净资产 3,041.03 万元；2019 年营业收入 19,223.47 万元，净利润 876.67 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 8,794.93 万元，负债合计 5,260.37 万元，净资产 3,534.56 万元；2020 年 1-9 月营业收入 7,267.32 万元，净利润 493.52 万元。

（以上 2019 年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，上述四家公司具备良好的偿债能力，同意库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信

人民币 1000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。公司为上述四家子公司的综合授信人民币 4000 万元提供保证担保。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为全资子公司库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对上述四家子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分了解，其财务风险处于可控制范围之内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意公司为上述四家子公司的综合授信人民币 4000 万元提供保证担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对下属子公司担保余额为人民币 0 元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日