

**步步高商业连锁股份有限公司  
第六届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 14 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

**1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。**

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1)向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请使用新增综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限 1 年。

(2)向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过 10 亿元，期限 1 年。

**2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。**

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步

步步高集团” ) 拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

(1) 同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增的不超过 2 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限 1 年。

(2) 同意为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币不超过 10 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限 1 年。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

**3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。**

(1) 同意用公司位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处的邵阳步步高新天地部分物业 (建筑面积 86, 210. 23 m<sup>2</sup>) 为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增综合授信不超过 2 亿元提供抵押担保, 抵押期限 3 年。

(2) 公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司高新支行申请使用综合授信额度不超过 1 亿元整, 同意以公司全资子公司广西南城百货有限责任公司名下位于德保县城关镇桃源路南城时代广场地下一层及 1、2 号楼二层 (建筑面积 10, 786. 91 m<sup>2</sup>)、位于河池市金城江区中心广场金城地王广场负 2 层 (建筑面积 13, 362. 6 m<sup>2</sup>) 以及位于桂林市七星区漓江路 26 号国展购物公园商场 1-4 层 (建筑面积 16, 495. 1 m<sup>2</sup>) 物业作抵押, 期限 3 年。

(3) 公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度不超过 1. 5 亿元整, 同意以广西南城百货有限责任公司名下位于南宁市西乡塘区金陵镇东南村三块仓储用地 (面积: 21, 5443. 9 m<sup>2</sup>)、广西南城百货有限责任公司其子公司广西兴南城物流有限公司名下位于南宁市经济开发区那历路西侧仓储用地 (面积: 13, 816. 54 m<sup>2</sup>) 及地上加工中心厂房 (面积: 4, 339. 2 m<sup>2</sup>)、员工宿舍 (面积: 2, 926. 36 m<sup>2</sup>) 和物流仓库 (面积: 20, 825. 36 m<sup>2</sup>) 的在建工程、广西南城百货有限责任公司其子公司广西思蜜缇食品有限公司名下位于南宁市江南区国凯大道南侧、金阳路西侧工业用地 (面积: 33, 334. 56 m<sup>2</sup>) 及地上 4 栋厂房 (面积: 83, 076. 41 m<sup>2</sup>) 在建工程作抵押, 期限 3 年。

**4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司**

提供担保议案》，该议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司为孙公司提供担保的公告》。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。**

全体董事同意了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 召开 2021 年第六次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见 2021 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日