

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2023-013

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2023年度公司及子公司之间提供担保的公告

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：

- 2023 年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间的担保额度累计不超过 50 亿元。
- 是否有反担保：无
- 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司 2023 年度的资金需求，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意 2023 年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过 50 亿元。其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在 40 亿元额度范围内调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的担保对象在 10 亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于 70%的担保对象使用，但对资产负债率 70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的担保对象使用。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

序号	上市公司名称	注册时间	注册资本	股本结构
1	利群商业集团股份有限公司	1998年1月22日	人民币86,050.046万元	
2	利群集团青岛利群商厦有限公司	2004年5月24日	人民币12,000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
3	利群集团青岛四方购物广场有限公司	2000年5月10日	人民币2,600万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
4	福兴祥物流集团有限公司（及其分公司）	2002年9月28日	人民币20,000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
5	青岛福兴祥商品配送有限公司	1997年2月25日	人民币15,000万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
6	青岛宇恒电器有限公司	2006年3月2日	人民币16,000万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
7	青岛瑞尚贸易发展有限公司	2005年2月21日	人民币4,491.5万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
8	淮安福兴祥物流有限公司	2018年8月16日	人民币2,000万元	南通德康置业有限公司持股100%
9	淮安市宇恒电器有限公司	2018年8月20日	人民币500万元	青岛宇恒电器有限公司持股100%
10	青岛福兴祥商业有限公司	2018年9月26日	人民币1,000万元	青岛福兴祥商品配送有限公司持股100%
11	青岛鼎誉酒业有限公司	2019年10月30日	人民币10000万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
12	青岛臻丰粮油贸易有限公司	2019年8月8日	人民币2,000万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
13	青岛品尚家居用品有限公司	2019年6月10日	人民币500万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
14	胶州市品尚家居用品有限公司	2019年10月31日	人民币500万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
15	青岛福记农场食品有限公司	2018年1月9日	人民币5,000万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
16	利群集团青岛海琴购物广场有限公司	2005年12月8日	人民币1,525万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
17	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2011年11月15日	人民币23,500万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
18	利群集团青岛电子商务有限公司	2008年3月31日	人民币1,000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
19	利群（青岛）贸易有限公司	2020年9月7日	人民币1,000万元	青岛福昌食品科技有限公司持股100%

20	青岛裕兴昌商业保理有限公司	2020年6月12日	人民币10,000万元	利群商业集团股份有限公司持股65%、淮安福兴祥物流有限公司持股35%
21	淮安臻丰粮油贸易有限公司	2021年4月29日	人民币500万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
22	青岛祺尚鞋业有限公司	2021年5月8日	人民币200万元	福兴祥物流集团有限公司持股100%
23	青岛福盛昌水产有限公司	2020年9月21日	人民币1000万元	青岛福昌食品科技有限公司持股100%
24	利群集团城阳购物广场有限公司	2008年5月4日	人民币3900万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
25	利群集团胶南购物中心有限公司	2008年5月27日	人民币1000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
26	利群集团即墨商厦有限公司	1999年11月3日	人民币5000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
27	青岛金鼎广场有限公司	2016年5月12日	人民币5000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
28	利群集团胶州购物广场有限公司	2009年10月9日	人民币1000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
29	青岛福昌食品科技有限公司	2019年9月3日	人民币10000万元	淮安福兴祥物流有限公司持股80%；福兴祥物流集团有限公司持股20%
30	青岛梓尚贸易有限公司	2022年6月23日	人民币500万元	青岛瑞尚贸易发展有限公司持股100%
31	青岛利源舜天商贸有限公司	2016年8月23日	人民币300万元	利群集团青岛利群商厦有限公司持股100%
32	青岛利源舜丰贸易有限公司	2022年7月7日	人民币1000万元	利群集团青岛利群商厦有限公司持股100%
33	青岛扬达互联网科技有限公司	2020年2月18日	人民币1000万元	利群商业集团股份有限公司持股100%
34	南通福兴祥贸易有限公司	2022年11月24日	人民币1000万元	青岛福兴祥商品配送有限公司持股100%
35	青岛鼎晟水产有限公司	2023年2月28日	人民币1000万元	青岛福昌食品科技有限公司持股100%

注：在担保实际发生时，可在公司及子公司预计担保总额度内，对不同子公司（包括但不限于上述列表子公司及决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司）相互调剂使用其预计额度。

（二）被担保人的财务指标

单位：元

序号	公司名称	总资产	负债	净利润
1	利群商业集团股份有限公司	11,740,880,222.67	6,828,134,001.62	63,447,327.49
2	利群集团青岛利群商厦有限公司	1,230,330,481.57	810,976,662.94	-2,280,117.87
3	利群集团青岛四方购物广场有限公司	196,122,091.80	86,005,984.28	16,184,448.40
4	福兴祥物流集团有限公司(及其分公司)	2,365,389,537.18	1,346,981,622.87	33,816,049.95
5	青岛福兴祥商品配送有限公司	487,016,672.02	275,881,615.74	-7,836,496.57
6	青岛宇恒电器有限公司	504,548,255.78	253,843,057.90	-3,367,770.31
7	青岛瑞尚贸易发展有限公司	83,299,287.81	57,708,887.94	4,652,810.93
8	淮安福兴祥物流有限公司	1,116,389,536.90	1,083,036,785.33	216,251.32
9	淮安市宇恒电器有限公司	335,188,913.93	316,706,084.38	17,333,567.86
10	青岛福兴祥商业有限公司	124,467,643.11	103,168,685.25	-643,284.89
11	青岛鼎誉酒业有限公司	550,249,160.38	412,579,806.12	17,407,367.80
12	青岛臻丰粮油贸易有限公司	86,717,431.99	65,403,797.28	245,515.58
13	青岛品尚家居用品有限公司	59,045,523.82	56,649,813.65	-2,513,946.67
14	胶州市品尚家居用品有限公司	50,611,940.39	55,023,764.00	118,101.98
15	青岛福记农场食品有限公司	211,609,656.07	172,016,118.07	5,910,887.41
16	利群集团青岛海琴购物广场有限公司	112,274,199.01	88,022,023.71	-108,330.25
17	利群集团青岛前海购物广场有限公司	240,806,393.06	23,116,163.27	-2,912,782.70
18	利群集团青岛电子商务有限公司	48,087,768.00	49,121,027.10	1,687,418.18
19	利群(青岛)贸易有限公司	63,171,603.68	60,505,363.42	708,861.21
20	青岛裕兴昌商业保理有限公司	113,986,374.24	6,480,462.18	4,043,680.57
21	淮安臻丰粮油贸易有限公司	99,425,436.26	93,004,291.97	2,389,718.64
22	青岛祺尚鞋业有限公司	27,256,180.17	25,410,651.99	106,698.31
23	青岛福盛昌水产有限公司	68,223,400.82	57,991,253.98	442,845.82
24	利群集团城阳购物广场有限公司	249,902,018.15	205,015,321.35	10,755,379.89
25	利群集团胶南购物中心有限公司	138,036,538.52	92,875,264.41	21,026,351.72
26	利群集团即墨商厦有限公司	591,248,588.73	482,318,111.94	970,481.27
27	青岛金鼎广场有限公司	435,499,791.78	466,063,069.90	-21,453,996.77
28	利群集团胶州购物广场有限公司	441,864,844.99	487,050,504.66	-28,704,526.57

29	青岛福昌食品科技有限公司	223,377,679.49	180,993,413.13	-16,356,799.07
30	青岛梓尚贸易有限公司	59,520,702.84	55,695,993.79	-1,175,290.95
31	青岛利源舜天商贸有限公司	40,576,372.52	20,912,922.29	3,176,689.42
32	青岛利源舜丰贸易有限公司	10,857,826.95	717,190.73	140,636.22
33	青岛扬达互联网科技有限公司	27,495,245.06	16,771,596.15	1,498,479.37
34	南通福兴祥贸易有限公司	5,794,795.86	5,803,473.03	-8,677.17
35	青岛鼎晟水产有限公司	-	-	-

注：青岛鼎晟水产有限公司为 2023 年 2 月 28 日新成立公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字或签章，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司及股东利益。

独立董事认为：公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司及子公司业务发展需求做出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意 2023 年度公司及子公司之间提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1,088,681,031.91 元，除此之外，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日