

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于为全资子公司申请综合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：昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）和克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）。

● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉担保金额分别为人民币 1,000 万元，为全资子公司五家渠汇嘉担保金额为 2,000 万元，合计担保金额不超过人民币 4,000 万元。截止本次担保前，公司累计为上述三家子公司提供的担保余额为 4,000 万元。

- 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

公司全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依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 1,000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准；五家渠汇嘉拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述三家子公司的综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币 4,000 万元。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，与会 9 名董事以书面表决方式一致同意该议案。

二、被担保人基本情况

（一）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号

主要经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品等商品零售。

昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	45,138.02	48,205.69
负债总额	19,880.67	22,382.81
净资产	25,257.35	25,882.88
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	13,568.08	5,010.56
净利润	841.30	625.530

（二）五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区（长征西街 428 号）

主要经营范围：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、保健食品等。

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	12,260.14	12,592.30
负债总额	6,839.23	6,716.28
净资产	5,420.91	5,876.02
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)

营业收入	15,906.03	6,121.82
净利润	686.22	455.10

(三) 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路 218 号

主要经营范围：一般项目：鲜肉零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。

克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	33,460.53	32,277.42
负债总额	18,687.54	17,018.88
净资产	14,772.99	15,258.54
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	10,657.16	4,081.48
净利润	705.70	485.55

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、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资子公司向银行申请的综合授信提供的保证担保，公司作为上述公司的控股股东对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.17%，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

二〇二三年五月二十四日