

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2023-038

银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

特别提示：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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为授信额度 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 10,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数：无
- 特别风险提示：本次被担保人山东银座购物中心有限公司最近一期资产负债率超过 70%。请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公司该贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 13 日以现场加视频方式召开，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供连带保证担保。此担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：山东银座购物中心有限公司

法定代表人：孙清龙

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 66 号银座大厦 C 座

注册资本：70,030.54 万人民币（全部为本公司出资，占注册资本的 100%）

主营业务：商品零售和批发

成立日期：2008年03月28日

经营范围：餐饮服务；食品的加工、批发兼零售；散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；零售卷烟、雪茄烟；食盐、畜牧盐零售；国内版图书零售；音像制品零售。（以上限分支机构经营）针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品（不含文物及象牙制品）、家具的销售及相关设备的维修；珠宝首饰的加工零售；国内广告业务；备案范围内进出口业务；会议、展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；停车场服务；日用品的批发零售；黄金的加工、零售；文化用品、化妆品、水产品、机械设备、药品、医疗器械的批发零售、出租、进出口业务；商业管理、咨询；开办市场；市场管理；企业管理咨询；物业管理及咨询；计算机技术开发、技术转让及咨询服务；代理记账服务；策划创意服务；清洁服务；摄影服务；图文设计制作；贸易代理；电子商务。（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）

截止2022年12月31日，山东银座购物中心有限公司总资产211,717.41万元，净资产57,288.52万元，资产负债率为72.94%。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的日常经营和融资需求，保障其业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，被担保方经营状况稳定、资信状况良好，具备较好的偿债能力，担保总体风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议本次担保的董事会会议日，公司实际对外担保余额为人民币43,700万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），其中为青岛银座投资开发有限公司在中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的贷款业务提供的担保余额3.37亿元，为山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行申请贷款业务提供担保1亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.90%。公司及公司全资或控股子公司无对外担保，不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

山东银座购物中心有限公司为公司子公司，享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保系为满足其业务发展需要。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定。

六、备查文件

1. 董事会决议；
 2. 山东银座购物中心有限公司营业执照复印件
- 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023年10月14日