

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向 重庆百货大楼股份有限公司提供担保的公告

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：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称“新世纪连锁”）为公司提供4亿元担保。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司已实际为公司提供的担保余额为4亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司因经营需要，拟向重庆银行股份有限公司朝天门支行（以下简称“重庆银行朝天门支行”）申请授信，额度4亿元，期限1年，使用方式为流动资金贷款，贷款利率以LPR计价（贷款发放利率按提款时银行审批利率执行）。

重庆渝富资本运营集团有限公司持有重庆银行股份有限公司5%以上股权，根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，本次贷款授信方式为：公司下属全资子公司一新世纪连锁向公司提供连带责任担保。

公司下属全资子公司新世纪连锁向公司提供4亿元连带责任担保，担保期限为一年，本次担保无反担保。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序。

2024年1月26日，公司召开第七届六十次董事会，审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向公司提供连带责任担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请4亿元授信（流动资金贷款）。表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：重庆百货大楼股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91500000202824753F
3. 成立时间：1992年8月11日
4. 注册地：重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼
5. 主要办公地点：重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼
6. 法定代表人：何谦
7. 注册资本：406,528,465元
8. 主营业务：许可项目：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售，零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料，食品生产（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营），第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品销售，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），出版物零售，烟草制品零售，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，停车场服务，物业管理，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），招投标代理服务，工程管理服务，采购代理服务，食品销售（仅销售预包装食品），新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，水产品零售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，鲜肉零售，鲜肉批发，金银制品销售，珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，珠宝首饰回收修理服务，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），日用

百货销售，日用品销售，日用品批发，日用产品修理，日用杂品销售，家居用品销售，母婴用品销售，电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售，美发饰品销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），皮革制品销售，箱包销售，化妆品零售，针纺织品及原料销售，服装服饰零售，鞋帽零售，鞋帽批发，五金产品零售，通讯设备销售，电子产品销售，照相器材及望远镜零售，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，办公用品销售，文具用品零售，文具用品批发，家具销售，乐器零售，户外用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，劳动保护用品销售，礼品花卉销售，建筑材料销售，金属材料销售，消防器材销售，机械电气设备销售，电线、电缆经营，家用电器销售，日用电器修理，钟表与计时仪器销售，仪器仪表修理，美甲服务，广告制作，广告发布，广告设计、代理，宠物食品及用品零售，初级农产品收购，建筑装饰材料销售，建筑陶瓷制品销售，涂料销售（不含危险化学品），灯具销售，门窗销售，日用陶瓷制品制造，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，包装服务，仓储设备租赁服务，计算机软硬件及辅助设备零售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，软件开发，销售代理，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网设备销售，物联网应用服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，互联网安全服务，互联网设备销售，平面设计，网络设备销售，移动通信设备制造，消毒剂销售（不含危险化学品），厨具卫具及日用杂品零售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，智能家庭消费设备销售，家具零配件销售，汽车新车销售，新能源汽车整车销售，商务代理代办服务，洗车服务，摩托车及零配件零售，机械零件、零部件销售，机械设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），橡胶制品销售，日用化学产品销售，润滑油销售，专业保洁、清洗、消毒服务，市场营销策划，咨询策划服务，娱乐性展览，组织文化艺术交流活动，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售，电器辅件销售，代驾服务，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。

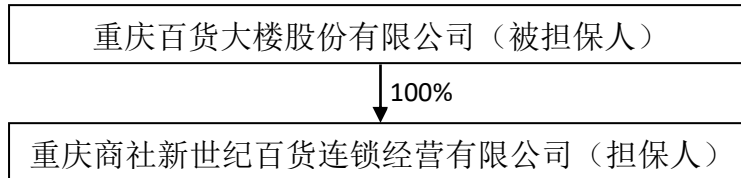
9. 主要股东：重庆商社（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司51.41%

的股份。

10. 最近一年又一期财务报表数据：

项目	2022年度	2023年1-9月
资产总额（万元）	1,720,411.37	1,900,915.07
负债总额（万元）	1,195,975.10	1,290,464.49
净资产（万元）	515,660.79	602,094.53
营业收入（万元）	1,830,368.63	1,477,791.11
净利润（万元）	88,338.29	112,806.29
影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等	无	无

11. 担保人与被担保人的关系：担保人为被担保人下属全资子公司。其股权结构为：



### 三、担保协议的主要内容

本次担保经董事会审议通过后，公司将签署相关保证合同，约定：重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司为重庆百货大楼股份有限公司向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请授信40,000万元提供连带责任保证担保，期限1年。

### 四、担保的必要性和合理性

公司因经营需要，拟向重庆银行朝天门支行申请授信，使用方式为流动资金贷款。按照《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次贷款授信方式为：公司下属全资子公司一新世纪连锁向公司提供连带责任担保。

### 五、董事会意见

2024年1月26日，公司召开第七届六十次董事会，审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向公司提供连带责任担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请4亿元授信（流动资金贷款）。表决情况为：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司担保总额为 81,343.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.77%。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 41,080.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.97%。控股子公司对公司提供的担保总额为 40,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.76%。公司下属子公司对外担保总额为 263.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.05%。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。上述担保逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年1月27日