

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为子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：五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）
- 本次担保金额：本次担保额度为 1,000 万元。上述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。截至本公告披露日，公司已实际为五家渠汇嘉提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营需要，2024 年 5 月 27 日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司金教支行签署了《保证合同》，为全资子公司五家渠汇嘉申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

（二）本次担保履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常生产经营和发展需求，同意公司为乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司和五家渠汇嘉时代百货有限公司在担保额度预计期限内提

供合计不超过人民币 8,000 万元的担保，本次担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 4 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）”。

2024 年度公司预计为五家渠汇嘉提供担保额度为人民币 2,000 万元，本次公司为五家渠汇嘉提供担保额度为人民币 1,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为五家渠汇嘉提供的担保余额为 2,000 万元。公司为五家渠汇嘉提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,800.15	17,293.16
负债总额	8,186.84	10,349.95
净资产	6,613.31	6,943.21
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	19,887.98	5,065.54
净利润	1,189.96	329.91

三、保证协议的主要内容

1. 保证人：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2. 债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司金教支行
3. 担保金额：1,000 万元
4. 保证责任方式：连带责任保证
5. 保证担保范围：主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。
6. 保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（主合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批主债务履行期限届满之日起三年）。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司提供担保是为了满足其 2024 年实际经营需要，保障资金需求，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施。公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 7,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.80%，均为公司为子公司提供担保。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日