

## 成商集团股份有限公司

### 关于全资子公司接受关联方财务资助的公告

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：

- 接受财务资助事项：成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都茂业地产有限公司（以下简称“茂业地产”）拟向本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“茂业百货”）申请借款。

- 接受财务资助金额：6,000万元人民币。
- 无特别风险提示。

#### 一、接受财务资助事项概述

##### （一）基本情况

公司全资子公司茂业地产因经营业务发展需要，拟向本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司全资子公司茂业百货申请 6,000 万元借款。借款期限壹年，自第一笔借款实际发生日起计算。借款按实际发生日银行同期贷款基准利率执行。本公司及茂业地产对该借款无相应抵押或担保。

##### （二）审议情况

2015年12月22日，公司第七届董事会第五十四次会议审议并通过了《关于成都茂业地产有限公司向深圳茂业百货有限公司申请借款的议案》。

上述接受财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### （三）关联交易豁免情况

由于茂业地产与茂业百货的控股股东均为深圳茂业商厦有限公司，故本次财务资助事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司已就上述事项向上海证券交易所递交了《关于有关关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。

## 二、提供财务资助的主体介绍

公司名称：深圳茂业百货有限公司

注册地址：深圳罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层

法定代表人：Jing Zhang（张静）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：53,686.9782万元人民币

成立日期：2000年4月20日

营业执照注册号：440301102856282

经营范围：日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商场及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理。许可经营项目：机动车辆的停放服务。

主要财务数据：截止2014年12月31日，茂业百货合并报表（经审计）：资产总额147,394.26万元，净资产38,511.04万元，2014年实现营业总收入217,373.91万元，利润总额35,494.53万元。

### 三、接受财务资助对上市公司的影响

茂业百货为茂业地产提供财务资助，有利于茂业地产经营业务的发展，体现了对上市公司的支持。

### 四、独立董事意见

公司独立董事事前了解了此次交易情况，并对该事项发表独立意见如下：

1、茂业百货向茂业地产提供财务资助旨在支持茂业地产经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

2、该交易的交易价格不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东

利益。

3、该议案已获得公司董事会审议通过，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。

#### 五、备查文件

- 1、第七届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日