

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临2016-012

武汉中商集团股份有限公司 关于申请综合授信及全资子公司 为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于申请银行授信及全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司为母公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司向兴业银行武汉分行申请6,000万元综合授信，授信期为1年；公司全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司（简称“中商百货”）为公司提供连带责任保证担保。以上提供担保的事项无须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉中商集团股份有限公司（证券简称：武汉中商；证券代码：000785）

注册资本：25,122万元

注册地址：武汉市武昌区中南路9号

法定代表人：郝健

公司类型：上市股份公司

经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；物流配送、仓储服务（不含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房地产开发经营；房屋出租；物业管理；汽车货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用。）

财务状况：

单位：元

财务指标	2016年3月31日(未经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	2,591,327,807.27	2,637,440,714.94
负债总额	1,660,068,121.78	1,729,757,333.00
股东权益合计	931,259,685.49	907,683,381.94
归属于上市公司股东的所有者权益	789,345,177.64	772,872,799.80
财务指标	2016年1-3月(未经审计)	2015年(经审计)
营业收入	1,125,909,848.22	4,407,585,495.90
归属于上市公司股东的净利润	16,472,377.84	-47,985,319.04

相关财务指标、股东情况详见《公司2015年年度报告》、《公司2016年第一季度报告》。

三、担保协议的主要内容

上述有关借款协议及担保协议尚未签订，借款及担保协议的主要内容由本公司、担保的全资子公司与银行共同协商确定。中商百货为公司提供连带责任保证担保，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次中商百货为公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）相违背的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

因经营发展需要，公司向兴业银行武汉分行申请授信6,000万元，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子公司中商百货连锁有限责任公司为公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为8,000万元（包含本次担保事项，其中：公司为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供最高额度为2,000万元的担保；全资子公司中商百货为公司提供最高额度为6,000万元的担保），占公司经审计净资产的比例为10.35%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、《武汉中商集团股份有限公司2016年第二次临时董事会决议》。
- 2、《独立董事意见》。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2016年7月15日