

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款由王俊岭、周红提供连带保证担保。

1) 位于天山区人民路 446 南门国际城商业裙房 1 栋 1 层商业 3(建筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权证号：天山区字第 2013317171 号)的房屋；

2) 位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层（建筑面积为 454.50 平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号）的房屋。

2、新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请授信 800 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔贷款做抵押担保。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

3、新疆百富餐饮股份有限全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请授信 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了

1、《关于新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元暨关联担保》的议案

2、《关于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 800 万元暨关联担保》的议案

3、《关于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元暨关联担保》的议案

议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，董事王俊岭为新疆百富餐饮股份有限公司法定代表人，董事周红为乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司法定代表人，两人回避表决。根据公司章程规定，需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：乌鲁木齐德宝商贸有限公司

成立日期：2010 年 7 月 29 日

住所：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8-1

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8-1

注册资本：100 万元

主营业务：食品销售

控股股东：新疆百富餐饮股份有限公司

实际控制人：王俊岭

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：32,767,904.68 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：23,897,178.11 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,066,451.57 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：84.54%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：84.54%

2022 年营业收入：63,998,937.12 元

2022 年利润总额：586,773.65 元

2022 年净利润：687,635.71 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1、新疆百富餐饮股份有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款由王俊岭、周红提供连带保证担保。

1) 位于天山区人民路 446 南门国际城商业裙房 1 栋 1 层商业 3(建筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权证号：天山区字第 2013317171 号)的房屋；

2) 位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层(建筑面积为 454.50 平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号)的房屋。

2、新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请授信 800 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔贷款做抵押担保。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

3、新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请授信 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司提供担保，有利于补充乌鲁木齐德宝商贸有限公司的流动资金，公司支持全资子公司的业务发展，符合公司整体的发展要求。

（二）担保事项的利益与风险

为子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司担保，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益

（三）对公司的影响

本次融资有利于子公司发展，公司为其提供担保，符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,540	18.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,540	18.49%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日