

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-028 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于为全资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：

- 被担保人名称：成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为20,000万元人民币；截止目前，已实际为其提供的担保余额为28,841万元（不含本次）；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外逾期担保：无。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项基本情况

借款人、被担保人：成商集团控股有限公司

债权人：平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行”）

根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）全资子公司成商控股拟向平安银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币20,000万元，单笔业务期限不超过三年。成商控股以其名下位于成都市锦江区东御街19号1栋45楼4501、4502号房产和成都市高新区天府大道北段28号1栋3层、4层房产和负二层车位提供抵押担保。同时，为支持全资子公司运营发展，公司拟与平安银行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的贷款提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为人民币20,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

## （二）本次担保事项履行的决策程序

2024年7月9日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意成商控股向平安银行申请上述额度贷款，并同意公司与平安银行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的贷款提供担保。本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：成商集团控股有限公司

住 所：成都市锦江区上东大街6号

法定代表人：高宏彪

注册资本：137841.7349万元（人民币）

经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；日用品销售；金银制品销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件零售；日用家电零售；仓储设备租赁服务；珠宝首饰零售；广告设计、代理；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务等。

成商控股为本公司之全资子公司，本公司持有其100%股权。

成商控股最近一年又一期主要财务数据如下：

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	990,630.31	1,043,806.63
负债总额	630,936.94	681,883.92
净资产	359,693.38	361,922.71
	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	75,079.79	18,796.51
净利润	12,741.41	2,229.33

## 三、担保协议的主要内容

1、担保金额：担保最高本金限额为人民币20,000万元。

2、担保期限：单笔借款期限不超过三年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

3、担保方式：本公司提供连带责任保证担保；成商控股以其名下位于成都市锦江区东御街19号1栋45楼4501、4502号房产（建筑面积3996.52平方米）和成都市高新区天府大道北段28号1栋3层、4层房产和负二层车位（建筑面积合计28967.39平方米）提供抵押担保。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。

#### 四、董事会意见

董事会认为：成商控股为公司全资子公司，公司本次为其提供担保，主要为满足成商控股的融资需求，补充其内部流动性，符合公司经营发展的需要。

2024年7月9日，公司第十届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意成商控股向平安银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币20,000万元，单笔借款期限不超过三年，并同意成商控股以其部分资产提供抵押担保。同时，公司与平安银行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的贷款提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为人民币20,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

#### 五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为52万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为136,849万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.01%、19.57%。无逾期担保。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十日