

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-030 号

茂业商业股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度
并接受关联方提供无偿担保的公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟向银行申请授信额度并接受关联方提供无偿担保。现就相关事宜公告如下：

一、本次申请授信额度并接受关联方担保的基本情况

（一）基本情况概述

根据经营发展的需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请授信额度不超过人民币 12,000 万元，期限一年。公司关联方中兆投资(集团)有限公司（以下简称“中兆投资”）以其位于广东省珠海市香洲区紫荆路 301 号的茂业百货(香洲店)共 203 套商业物业为该笔授信提供抵押担保，中兆投资及深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”）为该笔授信提供连带责任保证担保。授信额度、授信期限及担保措施等最终以银行实际审批为准。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

（二）履行的决策程序

中兆投资及茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方，上述担保事项为关联方无偿为公司全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条之规定，可免于按照关联交易的方式审议

和披露。本次全资子公司申请银行授信额度并接受关联方提供无偿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。

2024年7月26日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳茂业百货有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心
A36F

法定代表人：高宏彪

注册资本：53686.9782万元人民币

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；物业租赁等。

深圳茂业百货为本公司之全资子公司，本公司持有其100%股权。

深圳茂业百货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	750,102.20	768,224.94
负债总额	519,116.60	532,843.29
净资产	230,985.59	235,381.65

	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	63,617.30	15,694.71
净利润	12,636.36	4,396.05

三、担保人基本情况

1、公司名称：中兆投资(集团)有限公司

成立时间：1997 年 11 月 17 日

注册地址：RM 3301,33/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HK (香港湾仔港湾道 1 号会展广场人公室大楼 33 楼 3301 室)

董事成员：MAO RU HUANG/HUANG JING ZHANG (黄茂如，张静)

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：100 万港币

关联关系：中兆投资与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方。

2、公司名称：深圳茂业(集团)股份有限公司

成立时间：1995 年 5 月 5 日

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼

法定代表人：张静

企业类型：股份有限公司

注册资本：15690.09 万元人民币

关联关系：茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司关联方。

四、担保协议的主要内容

(一) 抵押担保

1、抵押人：中兆投资

2、抵押资产：位于广东省珠海市香洲区紫荆路 301 号的茂业百货(香洲店)共 203 套商业物业。

3、担保金额：担保最高本金限额为人民币 12,000 万元。

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

5、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）保证担保

1、担保人：中兆投资、茂业集团

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额：担保最高本金限额为人民币 12,000 万元。

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

5、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，担保协议目前尚未签署。

五、董事会意见

董事会认为，深圳茂业百货为本公司全资子公司，其向兴业银行深圳分行申请授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；关联方中兆投资及茂业集团为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了公司实际控制人对全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十七日