

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号： 2024-046

上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告

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法律责任。

重要内容提示

●上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议、2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第三十三次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。2024 年第二季度起至本公告日，在上述保函池业务范围内，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为 3272 万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为 2702 万元。

●上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。

●截至本公告发布日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、保函情况概述

（一）审议程序

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议、2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第三十三次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池额度为不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露的“临 2023-011”《关于申请开立保函池业务的公告》、2024 年 4 月 13 日披露的“临 2024-021”《关于申请开立保函池业务的公告》。

（二）保函开具情况

2024 年第二季度起至本公告日，公司开具保函情况如下：

序号	公司名称	保函金额 (万元)	持股比例	连带责任担保 (万元)	最近一期资产负债率是否超过 70%
1	武汉百纵商业发展有限公司	1000	51%	510	否
2	上海百联又一城商业管理有限公司	700	100%	700	是
3	东方商厦有限公司	772	100%	772	是
4	长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司	800	90%	720	是

截至公告日,在该保函池业务范围内,公司及下属全资或控股子公司合计申请开具保函额度为 5272 万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为 4452 万元。其中,为资产负债率 70%以上的子公司开具保函额度合计为 2272 万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为 2192 万元;为资产负债率低于 70%的子公司开具保函额度合计为 3000 万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为 2260 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 武汉百纵商业发展有限公司

注册地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道 50 号

统一社会信用代码:91420116059160156J

成立时间:2012-12-18

法定代表人:张申羽

注册资本:人民币 31000 万元

经营范围:日用百货、服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺礼品、家用电器、通讯设备及相关产品、电子产品、文化体育用品、皮具箱包、钟表眼镜、金银珠宝饰品、汽车的销售;商务信息咨询;房屋租赁,物业管理;停车场管理,食品销售,电影院,住宿,足浴服务,浴场,儿童教育咨询,体育健身,溜冰场,电子游戏活动(含儿童、成人大型游戏),数码产品销售,汽车美容,化妆品销售,美容美发服务,展览展示服务,药品销售,广告代理、发布,宣传展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持股 51%,上海源洋投资发展有限公司持股 49%

截至 2023 年 12 月 31 日,武汉百纵商业发展有限公司资产总额为 119,375.87 万元,负债总额为 68,573.18 万元,净资产额为 50,802.69 万元,营业收入为 29,931.87 万元;净利润为 12,475.78 万元。以上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日,武汉百纵商业发展有限公司资产总额为 117,007.56 万元,负债总额为 60,370.45 万元,净资产额为 56,637.11 万元,营业收入为 14,152.93 万

元；净利润为 5,834.42 万元。以上数据未经审计。

(二) 上海百联又一城商业管理有限公司

注册地址：上海市杨浦区淞沪路 8 号 1 层 G09-01F01-TG-0001

统一社会信用代码：91310110MACQQB5W87

成立时间：2023-07-24

法定代表人：冯波

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；木制玩具销售；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；钟表与计时仪器销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；通讯设备修理；建筑装饰材料销售；文具用品零售；办公设备销售；劳动保护用品销售；家具销售；家具零配件销售；自行车及零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持股 100%

截至 2023 年 12 月 31 日，上海百联又一城商业管理有限公司资产总额为 897.36 万元，负债总额为 430.59 万元，净资产额为 466.77 万元，营业收入为 1145.6 万元；净利润为-33.23 万元。以上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，上海百联又一城商业管理有限公司资产总额为 1855.86 万元，负债总额为 1536.93 万元，净资产额为 318.93 万元；营业收入为 319.58 万元，净利润为-147.84 万元。以上数据未经审计。

(三) 东方商厦有限公司

注册地址：上海市徐汇区漕溪北路 8 号

统一社会信用代码：91310104607220798Q

成立时间：1990-11-9

法定代表人：揭海

注册资本：人民币 3734 万元

经营范围：日用百货、服装服饰、皮具皮件、鞋帽、针纺用品、母婴用品、化妆品、计生用品、家用电器、电子产品、家居用品、家具、劳防用品、文教用品、工艺美术品（除象牙及其制品）、花卉苗木、金银制品、珠宝、饰品、玩具、体育用品、钟表及配件维修，眼镜及验光配镜、摄像摄影器材、乐器及其零件、电子计算机及配件、食用农产品、汽车配件、摩托车配件、饲料的销售，食品销售，出版物经营，餐饮服务（限分支机构经营），药品零售，酒类零售，烟草专卖零售，室内儿童游乐场，皮革保养，衣服缝补服务（含迁边服务），美容店，理发店，美甲服务，健身服务，摄影摄像服务，礼仪服务，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，代理、设计、制作、发布各类广告，展览展示服务。

股权结构：公司持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，东方商厦有限公司资产总额为 15215.23 万元，负债总额为 26167.67 万元，净资产额为-10952.44 万元，营业收入为 24046.70 万元，净利润为-5103.84 万元。以上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，东方商厦有限公司资产总额为 12804.48 万元，负债总额为 26089.15 万元，净资产额为-13284.67 万元，营业收入为 11169.90 万元，净利润为-2332.23 万元。以上数据未经审计。

（四）长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

注册地址：湖南省长沙县黄花镇大元东路 108 号

统一社会信用代码：91430121MA4L7U1Y8K

成立时间：2016-12-02

法定代表人：田颖杰

注册资本：人民币 30000 万元

经营范围：体育用品、服装、通用仪器仪表、鞋帽、化妆品、预包装食品、散装食品、农产品、婴幼儿配方乳粉、床上用品、日用百货、文化用品、婴儿用品、办公设备、办公用品、花卉作物、钟表、劳动防护用品、计算机、五金产品、建材、电子产品、工艺品、日用品、通信设备、照相器材、计算机零配件的销售；钻石首饰、汽车零配件、纺织品及针织品、珠宝首饰、营养和保健食品、玩具、家用电器、汽车、

家具、烟草制品的零售；汽车及零配件的批发；广告制作服务、发布服务；房地产中介服务；正餐服务；文化艺术交流活动的组织；游乐园；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业管理服务；仓储管理服务；经济与商务咨询服务；房屋租赁；停车场运营管理；物业管理；场地租赁；计算机及通讯设备经营租赁；展览器材租赁；机械设备租赁；展览服务；办公设备租赁服务；音频和视频设备租赁；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股 90%，长沙冰宇实业有限公司 10%

截至 2023 年 12 月 31 日，长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司资产总额为 73,228.13 万元，负债总额为 65,049.56 万元，净资产额为 8,178.57 万元，当年营业收入为 7,021.35 万元；净利润为-1,534.88 万元。以上数据经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司资产总额为 69,092.82 万元，负债总额为 61,178.04 万元，净资产额为 7914.78 万元，营业收入为 3,787.64 万元，净利润为-263.79 万元。以上数据未经审计。

三、保函主要内容

（一）武汉百纵商业发展有限公司保函情况

- 1、担保受益人：耐克商业（中国）有限公司
- 2、被担保人名称：武汉百纵商业发展有限公司
- 3、保函金额：保函金额总计 1000 万元，公司为武汉奥莱向银行申请开具的保函按持股比例 51%承担连带责任担保，即 510 万元。
- 4、保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
- 5、保函形式：履约保函

（二）上海百联又一城商业管理有限公司

- 1、担保受益人：欧莱雅（中国）有限公司
- 2、被担保人名称：上海百联又一城商业管理有限公司
- 3、保函金额：保函金额总计 700 万元，公司为又一城商管向银行申请开具的保函按持股比例 100%承担连带责任担保，即 700 万元。
- 4、保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
- 5、保函形式：付款保函

（三）东方商厦有限公司保函情况

- 1、担保受益人：雅诗兰黛(上海)商贸有限公司

2、被担保人名称：东方商厦有限公司

3、保函金额：保函金额总计 772 万元，公司为东方商厦有限公司向银行申请开具的保函按持股比例 100%承担连带责任担保，即 772 万元。

4、保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行

5、保函形式：履约保函

（四）长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司保函情况

1、担保受益人：耐克商业（中国）有限公司

2、被担保人名称：长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

3、保函金额：保函金额总计 800 万元，公司为长沙奥莱向银行申请开具的保函按持股比例 90%承担连带责任担保，即 720 万元。

4、保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行

5、保函形式：履约保函

四、保函出具的必要性

公司为上述子公司向银行申请开具的保函按照持股比例承担连带责任担保，是为了满足其签订合同履约保函需要。上述公司为公司控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司担保余额为 29438.40 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.65%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日