

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-042 号

茂业商业股份有限公司 关于为控股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：内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称“内蒙古茂业集团”）；
- 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5,000万元人民币，本次担保前，已实际为其提供的担保余额为0万元（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：内蒙古茂业百货（集团）有限公司

债权人：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行漠南支行（以下简称“内蒙古银行”）

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”）控股子公司内蒙古茂业集团拟向内蒙古银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币5,000万元，单笔业务期限不超过一年。该笔授信拟以内蒙古茂业集团全资子公司呼和浩特市茂业房地产开发有限公司（以下简称“茂业房地产公司”）名下位于回民区中山西路维多利亚商厦2、3层商业房地产提供抵押担保，总建筑面积为10559.59平方米。

同时，为支持内蒙古茂业集团运营发展，公司及内蒙古茂业集团全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公司（以下简称“内蒙古商管公司”）拟与内蒙古银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团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5,000万元，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9月12日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向内蒙古银行申请上述额度贷款，并同意公司及内蒙古商管公司为内蒙古茂业集团提供不超过5,000万元人民币的保证担保。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：内蒙古茂业百货（集团）有限公司

住 所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路3号

法定代表人：高宏彪

注册资本：17000万元（人民币）

经营范围：许可项目：药品零售；出版物零售；停车场服务；电子烟零售。

（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用家电零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；仪器仪表修理；办公设备销售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；箱包修理服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相机及器材销售；玩具销售；木制玩具销售；家用视听设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；家具销售；宠物食品及用品零

售；鞋和皮革修理；皮革制品销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能无人飞行器销售；金银制品销售；美发饰品销售；日用陶瓷制品销售；柜台、摊位出租；企业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；广告发布；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；销售代理；物业管理。（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）。内蒙古茂业百货（集团）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

内蒙古茂业集团为本公司之控股子公司，本公司持有其 85%股权。自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其 4.7%、4%、3.3%及 3%的股权。

内蒙古茂业集团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6月30日 (未经审计)
资产总额	595,691.83	589,985.53
负债总额	392,394.11	382,766.91
净资产	203,297.73	207,218.62
	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	77,711.51	41,837.94
净利润	1,081.03	3,919.40

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5,000万元。

2、担保期限：单笔借款期限不超过一年，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：本公司及内蒙古商管公司提供连带责任保证担保；茂业房地产公司以其名下的位于回民区中山西路维多利亚商厦2、3层商业房地产提供抵押担保，总建筑面积为10559.59平方米（权证编号：蒙（2024）呼和浩特市不动产权第0011860号、蒙（2024）呼和浩特市不动产权第0011869号）。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：内蒙古茂业集团为公司持股 85%的控股子公司，为其提供本次担保，有利于满足内蒙古茂业集团的融资需求，补充其内部流动性，符合公司整体发展的需要。

同时，由于内蒙古茂业集团本次借款对应的抵押物评估值较高，以及其他股东并不参与内蒙古茂业集团的经营管理，因此内蒙古茂业集团的其他股东没有按比例提供担保。

2024 年 9 月 12 日，公司第十届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业集团向内蒙古银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币 5,000 万元，单笔借款期限不超过一年，并同意内蒙古茂业集团以其全资子公司部分资产提供抵押担保。同时，公司以及内蒙古商管公司与内蒙古银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团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 5,000 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 23 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 140,997.50 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 0.00%、20.17%。无逾期担保。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十三日