

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2025-057

王府井集团股份有限公司

关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
	被担保人关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的主体 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司董事、监事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 <input type="checkbox"/> 其他_____
	本次担保金额	最高不超过 3,500 万元
	实际为其提供的担保余额	10,999.18 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：公司未就担保事项进行预计
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	123,653.55
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.29
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）和广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）各自持股 50%的合营公司。佛山紫薇

港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请本金不超过人民币 7,000 万元的银行借款用于经营活动支出（以农业银行最终审批为准）。王府井和雄盛宏景将按照股权比例为本次贷款提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供连带保证担保，对应保证额度不超过 3,500 万元。

由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 17 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。经独立董事认真讨论，一致认为：本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保，有利于降低项目资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2025 年 7 月 23 日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

本次担保事项尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
法定代表人	尚喜平
统一社会信用代码	91440604MA4WYJR53J
成立时间	2017-08-09
注册地	佛山市禅城区季华四路 70 号负 1 层至 6 层、72 号负 1 层至 4 层，佛山大道中 81 号负 1 层至 6 层
注册资本	12,000 万元

公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；物业管理；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；礼品花卉销售；家具销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；钟表销售；日用家电零售；家用视听设备销售；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；照相机及器材销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；市场营销策划；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；广告制作；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；包装服务；办公服务；打字复印；洗染服务；体育赛事策划；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动。（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：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；停车场服务；出版物零售；网络文化经营；营业性演出。（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）。		
关联关系	本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。		
关联人股权结构	本公司持有其 50%股权，雄盛宏景持有其 50%股权。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	89,160.25	91,369.64
	负债总额	116,828.64	118,170.99
	资产净额	-27,668.39	-26,801.34
	营业收入	11,911.14	23,404.73
	净利润	-867.05	-3,739.48

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保类别：借贷，保证担保

（三）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。佛山紫薇港本次借款总借款期限为壹年。

（四）担保金额：本金不超过 3,500 万元（以农业银行最终审批为准）

（五）保证的范围：保证担保的范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（六）合同的生效：保证人和债权人的法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次贷款可有效解决佛山紫薇港资金问题，有利于降低项目资金成本，早日实现全面开业。

2. 鉴于紫薇港购物中心项目主体部分已实现开业，且经营团队由王府井派驻，本次担保的信用风险可控。项目的主要风险集中于经营层面，主要源于建设周期偏长导致的投资回收期延后。公司与紫薇港运营团队将充分依托王府井的专业运营能力，系统性优化业态组合与品牌落位，并深度融合数字化营销、智能体验等创新技术，强化项目整体定位与品牌形象的市场推广，加速项目成熟进程，缩短盈亏平衡周期，有效缓释经营风险。

五、董事会意见

2025年7月23日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事尚喜平对本议案回避表决。

本公司董事会认为：佛山紫薇港本次借款有利于降低项目资金成本；股东双方按照股权比例各自为合营公司佛山紫薇港本次借款提供担保，不存在损害公司利益情形，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量

截至2025年6月30日，公司累计对外担保数量如下：

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	123,653.55	6.29	0.00
其中： 上市公司对控股子公司提供的担保	102,517.00	5.22	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025年7月24日