

北京华联商厦股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总金额为14亿元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效）。

在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使用，公司在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对非全资子公司担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。同时，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等相关规定，公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司（以下简称“美好生活”）、北京华联文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联”）和呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称“联信达”）资产负债率超过70%，本次担保需提交股东会审议。

二、总体担保额度情况

公司拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方	被担保方	截至目前	本次新增	担保额度占	是否
-----	------	-----	------	------	------	-------	----

		持股比 例 (%)	2025年末 资产负债 率 (%)	担保余额 (万元)	担保额度 (亿元)	上市公司 2025年末净 资产比例 (%)	关联 担保
公司	北京华联文 化传媒有限 公司	100	74.58%	5,500	1	1.52%	是
公司	呼和浩特市 联信达商业 有限公司	100	88.06%	0	0.5	0.76%	是
公司	安徽华联购 物广场有限 公司	100	112.43%	26,990	5	7.59%	是
公司	包头市鼎鑫 源商业管理 有限公司	100	57.04%	0	1.5	2.28%	是
公司	北京华联美 好生活百货 有限公司	100	93.47%	16,400	6	9.11%	是

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

三、被担保人基本情况

1、文化传媒基本情况

公司名称：北京华联文化传媒有限公司

成立日期：2018年04月25日

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市海淀区龙背村路99号院1号楼-1层06号

法定代表人：周剑军

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；电脑动画设计；企业管理；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；摄影扩印服务；市场调查；销售日用杂货、服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、针纺织品、金属材料；文艺演出票务代理；租赁影视器材；广播电视节目制作；代理记账。

与公司的股权关系：公司持有北京华联文化传媒有限公司 100%股权。

相关财务数据：文化传媒 2025 年未经审计的资产总额 19,769.77 万元，负债总额 14,743.31 万元（其中：流动负债 8,608.66 万元），期末净资产 5,026.45 万元；2025 年度实现的营业收入 10,135.10 万元，利润总额-678.37 万元，净利润-657.36 万元。

截至目前，文化传媒没有被列为失信被执行人。

2、北京华联美好生活百货有限公司基本情况

公司名称：北京华联美好生活百货有限公司

成立日期：2021年10月14日

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市朝阳区北苑路98号院1号楼-3至7层101内1至7层、1层101地下一层、地下二层、地下三层

法定代表人：谢丹

经营范围：一般项目：针纺织品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；乐器零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；礼品花卉销售；宠物销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品零售；日用百货销售；家居用品销售；日用品销售；日用产品修理；包装服务；办公服务；电动自行车销售；摩托车及零配件零售；自行车及零

配件零售；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；体育健康服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；食用农产品零售；办公用品销售；第二类医疗器械销售；眼镜制造；灯具销售；建筑装饰材料销售；美发饰品销售；照相机及器材销售；家用视听设备销售；通讯设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；社会经济咨询服务；打字复印；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；仪器仪表修理；日用电器修理；洗染服务；乐器维修、调试；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（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：食品销售；出版物零售；出版物批发；生活美容服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；理发服务；演出场所经营；艺术品进出口；动物诊疗；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

与公司的股权关系：公司持有美好生活100%的股权。

相关财务数据：美好生活2025年末经审计的资产总额200,037.90万元，负债总额186,973.93万元（其中：流动负债31,287.46万元），期末净资产13,063.98万元；2025年度实现的营业收入27,043.31万元，利润总额-3,765.48万元，净利润-3,279.05万元。

截至目前，美好生活没有被列为失信被执行人。

3、安徽华联基本情况

公司名称：安徽华联购物广场有限公司

成立日期：1999年06月04日

注册资本：26,306.88万元

注册地址：安徽省合肥市和平路118号

法定代表人：庄柏峰

经营范围：许可项目：餐饮服务（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，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：商业综合体管理服务；停车场服务；日用百货销售；针纺织品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
金属材料销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；
劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；卫生陶瓷
制品销售；日用陶瓷制品销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；塑料制品销售；
会议及展览服务；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；休闲娱乐用品设备出租；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；五金产品零售；非
居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）。

与公司的股权关系：公司持有安徽华联100%股权。

相关财务数据：安徽华联2025年未经审计的资产总额88,867.81万元，负债
总额99,911.17万元（其中：流动负债79,247.58万元），期末净资产-11,043.36
万元；2025年度实现的营业收入621.79万元，利润总额-15,422.49万元，净利润
-15,416.75万元。

截至目前，安徽华联没有被列为失信被执行人。

4、包头市鼎鑫源商业管理有限公司基本情况

公司名称：包头市鼎鑫源商业管理有限公司（以下简称“包头鼎鑫源”）

成立日期：2013年01月25日

注册资本：51,732.5922万元

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-502

法定代表人：王斌

经营范围：许可经营项目：无； 一般经营项目：商业投资、投资管理、企

业管理；日用百货的销售；组织文化交流活动（不含演出）；展览展示服务；柜台出租；停车场管理服务。

与公司的股权关系：公司及全资子公司联信达持有包头鼎鑫源100%股权。

相关财务数据：包头鼎鑫源2025年未经审计的资产总额75,543.24万元，负债总额43,091.60万元（其中：流动负债43,091.60万元），期末净资产32,451.64万元；2025年度实现的营业收入3,141.38万元，利润总额-1,791.84万元，净利润-1,789.91万元。

截至目前，包头鼎鑫源没有被列为失信被执行人。

5、联信达基本情况

公司名称：呼和浩特市联信达商业有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册资本：4,500万元

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇广场B座4楼

法定代表人：赵泰笙

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：日用杂品、家具、花卉、电器设备、日用百货、健身器材设施、文化办公用品的销售；文化艺术交流策划；展览展示服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；计算机技术开发、转让服务、经营场地出租（需审批的除外）（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。

与公司的股权关系：公司持有联信达100%股权。

相关财务数据：联信达2025年未经审计的资产总额10,960.27万元，负债总额9,651.99万元（其中：流动负债7,648.78万元），期末净资产1,308.28万元；2025年度实现的营业收入0万元，利润总额-711.54万元，净利润-714.61万元。

截至目前，联信达没有被列为失信被执行人。

四、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 3、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

五、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

六、董事会意见

为促进子公司业务发展，增强子公司的融资能力，董事会同意为控股子公司向金融机构申请的贷款提供担保，担保总金额为 14 亿元人民币，有效期为一年。若担保额度调剂到非全资子公司，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。

公司本次担保对象为公司的控股子公司，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，本次担保风险可控，不会对公司及股东利益造成损害。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司拟为控股子公司提供担保总额为 14 亿元人民币，占公司 2025 年经审计净资产的 21.26%。本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 23 亿元人民币，其中为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司提供的担保总金额为 9 亿元，为公司控股子公司提供的担保总金额为 14 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担

保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年4月29日