

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-002

上海九百股份有限公司董事会决议公告

上海九百股份有限公司第六届董事会于 2012 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开了会议。会议主要审议了《关于为上海九百中糖酒业有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款提供担保的议案》。

公司全资子公司——上海九百中糖酒业有限公司（以下简称“九百中糖”）因经营发展需要，拟向上海银行静安支行申请流动资金借款人民币贰仟万元，期限为壹年。

九百中糖的注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为：食品销售管理（非实物方式），酒，日用百货（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。截止 2011 年 12 月 31 日，九百中糖的资产总额 29,606,974.37 元，负债总额 17,538,932.81 元，净资产 12,068,041.56 元，资产负债率为 59.24%。

公司董事会经认真审议后认为：九百中糖的经营情况良好，财务状况稳定，销售正处于稳步上升阶段，有能力偿还到期债务。因此，作出如下决议：同意为上海九百中糖酒业有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款人民币贰仟万元（期限为壹年）提供担保。

若上述担保生效，公司累计对外担保总额为人民币 4,700 万元。
特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2012 年 3 月 8 日