

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2019-038

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

特别提示

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：银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为新百连超 1.8 亿元银行贷款提供担保。截至本公告日前，公司实际未发生为新百连超提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟为全资子公司新百连超提供合计不超过 1.8 亿元银行贷款担保，担保期限将自银行借款合同签订之日起 3 年内有效。该担保事项无需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

新百连超成立于 2000 年 11 月 10 日，注册资本壹亿零伍佰万元人民币，注册地点为银川市兴庆区解放西街 2 号，本公司持有新百连超 100%的股权。公司法定代表人为梅亚莉，经营范围为家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、电动自行车、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、建筑材料、五金产品、五金工具、电器设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、汽车、摩托车及配件、烟、书刊及音像制品、预包装食品及散装食品、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品添加剂、厨房设备、生鲜肉、禽、蛋类等。

截止 2018 年 12 月 31 日，新百连超总资产 148,448.16 万元，负债总额 100,666.55 万元（其中银行贷款总额 13,240.00 万元，流动负债总额 91,845.75 万元），资产净额 47,781.61 万元，营业收入 379,999.79 万元，净利润 9,931.44 万元。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司新百连超因经营发展的需要，拟合计向宁夏银行申请贷款不超过 1.8 亿元，贷款期限将自银行借款合同签订之日起不超过 3 年。本公司将为其银行贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

经公司第八届董事会第二次会议审议，董事会认为：

鉴于目前新百连超经营发展的实际需要，本次银行贷款主要用于其补充日常流动资金，以确保新百连超的稳定发展。同意为新百连超提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不包括本次担保事项在内，本公司及控股子公司实际已发生对外担保总额为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.70%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 18 日