

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—040

## 福建东百集团股份有限公司 关于 2019 年度担保预计公告

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：公司及公司合并报表范围内子公司
- 担保额度：人民币572,000万元
- 是否有反担保：否
- 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

### 一、担保情况概述

为满足福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司的经营发展需要，提高公司决策效率，根据公司 2019 年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划，2019 年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币 572,000 万元的担保，具体情况如下：

序号	被担保人（债务人）	与公司关系	担保额度（万元）
1	福建东百集团股份有限公司	公司	300,000
2	福建东方百货管理有限公司	公司全资子公司	28,000
3	福建东百元洪购物广场有限公司		10,000
4	佛山睿信物流管理有限公司		49,000
5	北京环博达物流有限公司		20,000
6	平潭信汇资产管理有限公司		6,000
7	平潭信茂资产管理有限公司		6,000
8	平潭信智资产管理有限公司		7,000
9	成都欣嘉物流有限公司		16,000
10	平潭信正资产管理有限公司		10,000
11	五矿电工（东莞）有限责任公司		10,000
12	福建东百供应链发展有限公司		10,000
13	其他全资子公司		10,000

14	兰州东方友谊置业有限公司	公司控股子公司	60,000
15	嘉兴大恩供应链管理有限公司		30,000
合计			572,000

注：上述担保额度指债权人对债务人/被担保人授信的累计未清偿余额在债权发生期间的最高金额；被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司；其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的公司。

上述担保预计事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并授权公司总裁或总裁授权的人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：可调剂使用被担保人为公司及全资子公司（含授权期内通过新设、收购等方式取得的全资子公司）之间的担保额度；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，2019 年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福建东方百货管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元

住 所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路 8 号利嘉大广场 1#、2#楼连体部分-1 至 8 层

法定代表人：袁幸福

经营范围：百货管理咨询及管理服务人员培训，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电

器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 28,989.07 万元，净资产为 10,399.95 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 33,899.31 万元，净利润为 1,063.25 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（二）公司名称：福建东百元洪购物广场有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

住 所：福州市台江区台江路 95 号

法定代表人：袁幸福

经营范围：商场；小吃店；鲜榨果汁；零售：卷烟，雪茄烟。百货、日用杂货、五金、交电（不含电动自行车）、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺美术品、家用电器、电子产品、通讯设备（不含卫星发射接收设备）、针纺织品、家具、黄金珠宝、化妆品、摄影器材、装修材料、化工产品（不含危险品）、体育用品及健身器材的批发、零售；企业管理；商场经营管理咨询；物业管理，房产居间服务；房屋租赁；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 17,073.72 万元，净资产为 1,934.46 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 21,228.59 万元，净利润为 60.90 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

(三) 公司名称：佛山睿信物流管理有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：1,000 万元

注册地址：佛山市三水区乐平镇南边工业大道 49 号 103（自编之 8）

法定代表人：薛书波

经营范围：物流管理及咨询服务；工业物流公共信息平台建设及管理；供应链管理及相关咨询；物业租赁；工程管理、监理及咨询服务。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 42,424.85 万元，净资产为 -631.60 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 403.05 万元，净利润为 -103.66 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

(四) 公司名称：北京环博达物流有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区科创十街 16 号院 5 号楼 1 层 101

法定代表人：刘夷

经营范围：货运代理；仓储服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 23,495.81 万元，净资产为 5,549.87 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 666.59 万元，净利润为 -16.83 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

(五) 公司名称: 平潭信汇资产管理有限公司

类 型: 有限责任公司

注册资本: 100 万元

住 所: 平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)408 室

法定代表人: 叶海燕

经营范围: 企业资产管理; 项目投资; 企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务); 仓储服务(不含危化品); 物业管理; 建筑材料(不含危化品)批发兼零售; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 法律、法规及国务院决定未规定许可的, 均可自主选择经营项目开展经营活动。(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)

最近一年财务数据: 截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产为 43,370.75 万元, 净资产为 -382.22 万元, 资产负债率超过 70%, 2018 年 1-12 月营业收入为 666.59 万元, 净利润为 -473.94 万元(上述数据经审计)。

与公司关系: 公司全资子公司

(六) 公司名称: 平潭信茂资产管理有限公司

类 型: 有限责任公司

注册资本: 100 万元

住 所: 平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)410 室

法定代表人: 叶海燕

经营范围: 企业资产管理、项目投资、企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务); 仓储服务(不含危化品); 物业管理; 建筑材料(不含危化品)批发兼零售; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 法律、法规及国务院决定未规定许可的, 均可自主选择经营项目开展经营。(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)

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 44,626.15 万元，净资产为 395.31 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 8.50 万元，净利润为-189.04 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（七）公司名称：平潭信智资产管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：100 万元

住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号：48-22)420 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：资产管理(法律、法规另有规定除外)，对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)，企业管理咨询(不含需审批的项目)，仓储业，物业管理，建材批发，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(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)

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 15,947.28 万元，净资产为 -100.38 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润为 -100.38 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（八）公司名称：成都欣嘉物流有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,200 万元

住 所：新津县物流园区金华镇兴物 5 路北侧

法定代表人：薛书波

经营范围：货运代理服务；货运信息咨询；仓储(不含危险化学品)、装卸服务；物业服务；销售：汽车配件、日用百货。(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)

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 6,396.06 万元，净资产为 170.94 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-38.80 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（九）公司名称：平潭信正资产管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：100 万元

住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)413 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售(以上经营范围均不含危化品)；自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。(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)

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 11,457.82 万元，净资产为 -470.39 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润为 -343.17 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司

类 型：有限责任公司

注册资本：11,538 万元

住 所：东莞市沙田镇齐沙村利澳花园 L11 栋别墅

法定代表人：薛书波

经营范围：产销：电力变压器铁芯；电子产品及服装、饮料、食品、化妆品、家居用品、家用电器等的加工、销售、物流配送、储存、装卸；网上销售及相关咨询服务；钢材的剪切加工、检验检测；物业管理及咨询服务；物业租赁；建筑工程管理、监理及咨询服务；五金、机械、建材、电气设备等产品等的批发，零售等。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 6,051.81 万元，净资产为 4,734.41 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-291.62 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十一）公司名称：福建东百供应链发展有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-22）四楼

法定代表人：卢晨

经营范围：货物运输代理，供应链管理，仓储业，矿产品、建材及化工产品批发，农、林、牧产品批发，预包装食品批发，软件开发，餐饮配送服务，对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 2,173.42 万元，净资产为 1,007.43 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 9,877.92 万元，净利润为 7.43 万元（上述数



据经审计)。

与公司关系：公司全资子公司

(十二) 公司名称：兰州东方友谊置业有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元

住 所：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号

法定代表人：魏立平

经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装(以上三项凭资质证经营)；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询(国家禁止及须取得专项许可的除外)；日用百货、家用电器、烟(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料(不含木材)、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品(以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营)的批发零售；餐饮服务(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；室内游乐服务(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)；广告的设计、制作、代理、发布(以上各项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)。

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 310,183.39 万元，净资产为 63,867.24 万元，资产负债率超过 70%，2018 年 1-12 月营业收入为 18,106.85 万元，净利润为 1,469.65 万元(上述数据经审计)。

与公司关系：公司间接持股 51%的控股子公司

(十三) 公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

住 所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路 1 号物流科技大楼 1221-26 室

法定代表人：张金连

经营范围：供应链管理；计算机技术及移动互联网信息技术开发、技术咨询；商务信息咨询；道路货物运输；货物运输站(场)；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；物流信息咨询服务；物流软件开发；化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、食用农产品、预包装食品、建筑材料、非金属矿产品(煤炭除外)、金属矿产品的销售。(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)

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 19,185.32 万元，净资产为 6,535.22 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 8.50 万元，净利润为-185.96 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司间接持股 90%的控股子公司

### 三、担保协议主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款将在上述授权范围内，以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。

### 四、董事会意见

2019 年度担保预计事项均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为 0 万元；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 261,009.65 万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 91,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.48%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019年3月30日