

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—023

## 福建东百集团股份有限公司 关于 2020 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867,000万元
- 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

为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司 2019 年度担保情况以及公司 2020 年融资需求，公司预计 2020 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 867,000 万元，具体情况如下：

序号	被担保人 <sup>注1</sup>	与公司关系	担保额度（万元） <sup>注2</sup>
1	福建东百集团股份有限公司	公司	342,000.00
2	福清东百置业有限公司	公司全资子公司	70,000.00
3	佛山睿信物流管理有限公司		45,000.00
4	福建华威物流供应链有限公司		45,000.00
5	固安慧园供应链管理有限公司		31,000.00
6	福建东方百货管理有限公司		30,000.00
7	北京环博达物流有限公司		24,000.00
8	平潭信海资产管理有限公司		23,000.00
9	嘉兴大恩供应链管理有限公司		22,300.00
10	西藏信茂企业管理有限公司		20,000.00
11	福建东百元洪购物广场有限公司		8,000.00
12	平潭信汇资产管理有限公司		6,000.00
13	平潭信茂资产管理有限公司		5,700.00

14	其他全资子公司 <sup>注3</sup>		50,000.00
15	兰州东方友谊置业有限公司	公司控股子公司	50,000.00
16	河南润田供应链有限公司		25,000.00
17	湖北台诚食品科技有限公司		20,000.00
18	其他控股子公司 <sup>注4</sup>		50,000.00
<b>合计</b>			<b>867,000.00</b>

注 1：被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司；

注 2：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内的最高金额；

注 3：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全资子公司；

注 4：其他控股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股的控股子公司。

公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：担保额度可在总授权额度内调剂使用（对控股子公司的担保额度仅可在控股子公司总额度范围内调剂使用）；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、被担保人、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 2020 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：福清东百置业有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住 所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南 1 号

法定代表人：宋克均

经营范围：房地产开发经营；珠宝首饰零售；纺织品及针织品零售；百货零售；家具

零售；日用杂货批发；五金零售；五金产品批发；其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品)；钟表、眼镜零售；计算机、软件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；建材批发；保健食品零售；化妆品及卫生用品零售；玩具专门零售；游艺娱乐用品专门零售服务；信息技术咨询服务；自有商业房屋租赁服务；文艺创作与表演；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子游艺厅娱乐活动(不含国境口岸)；歌舞厅娱乐活动(不含国境口岸)；其他未列明的娱乐活动；餐饮配送服务(不含国境口岸)；其他未列明餐饮服务(仅限国境口岸)；餐饮管理(不含餐饮经营)；物业管理。(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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 48,672.30 万元，净资产为 4,923.17 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-76.83 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：佛山睿信物流管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 54,566.86 万元，净资产为 -1,251.56 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 1,150.03 万元，净利润为-619.95 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司。2020 年 2 月，经公司 2020 年第一次临时股东大会审

议通过，公司拟将持有的佛山睿信物流管理有限公司 80%股权转让给 DC Foshan Holdings II Limited，截止本公告披露日，本次交易尚未完成交割，佛山睿信物流管理有限公司仍为公司全资子公司。

（三）公司名称：福建华威物流供应链有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册资本：24,000 万元人民币

住 所：福州市生物医药和机电产业园（闽侯县南屿镇南井村新桥头）

法定代表人：薛书波

经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。（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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 34,846.33 万元，净资产为 23,863.23 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 1,638.89 万元，净利润为 247.17 万元（上述数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020 年 2 月纳入合并报表

（四）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

住 所：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼 12 号楼 1 单元 102 室

法定代表人：薛书波

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁（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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 14,834.39 万元，净资产为

2,970.89 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-29.00 万元（上述数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，2020 年 1 月纳入合并报表

（五）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 万元人民币

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 层至 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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 48,935.43 万元，净资产为 9,008.46 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 68,844.64 万元，净利润为-638.46 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：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 万元人民币

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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 25,620.50 万元，净资产为 5,619.08 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 730.64 万元，净利润为 67.76 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：平潭信海资产管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

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)406 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。（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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3,000.42 万元，净资产为-90.37 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-89.49 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：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 万元人民币

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：薛书波

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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 52,790.85 万元，净资产为 6,455.56 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 815.11 万元，净利润为-79.67 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：西藏信茂企业管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道金盾苑 13 栋 2 单元 102-2 室

法定代表人：薛书波

经营范围：企业管理服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。（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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 6,000.61 万元，净资产为-32.14 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-32.14 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：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 万元人民币

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；保健食品零售；钟表、眼镜零售；第三类医疗器械销售。（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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 16,801.34 万元，净资产为 1,703.69 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 28,185.31 万元，净利润为-212.11 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：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 万元人民币

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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 45,349.76 万元，净资产为 -693.13 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 730.64 万元，净利润为-312.37 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：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 万元人民币

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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 56,223.82 万元，净资产为 -618.73 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 815.11 万元，净利润为-222.05 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（十三）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 万元人民币

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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 317,236.56 万元，净资产为 63,767.67 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 96,554.41 万元，净利润为-122.50 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

（十四）公司名称：河南润田供应链有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

住所：郑州航空港区鑫港花园 41 号楼

法定代表人：路遂峰

经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。

最近一年财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 5,073.11 万元，净资产为-57.90 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-48.71 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司间接持股 90.08%的控股子公司

（十五）公司名称：湖北台诚食品科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：武汉市黄陂区武湖街胜海村 31 号

法定代表人：薛书波

经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经审批的项目，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 2019 年 12 月 31 日，总资产为 2,854.46 万元，净资产为 964.41 万元，2019 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-15.32 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司间接持股 93%的控股子公司

### 三、担保协议主要内容

公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

### 四、董事会意见

2020 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 59,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.60%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 340,654.89 万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 136,715.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.69%。

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

2020年4月15日