

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2023—018

## 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

### 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837,000.00万元
- 是否有反担保：被担保人兰州东方友谊置业有限公司提供反担保，其他无反担保
- 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，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，现结合公司 2022 年度担保情况以及公司 2023 年融资需求，预计 2023 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币 837,000.00 万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方			截至目前担保余额	2023 年度担保额度 <small>注1</small>	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否为关联担保	是否有反担保
	名称	与上市公司关系	最近一期资产负债率(%)					
<b>一、子公司对上市公司担保的预计</b>								
公司合并报表范围内子公司	福建东百集团股份有限公司 <small>注2</small>	本公司	71.53	288,111.03	342,000.00	97.76	否	否

担保方	被担保方			截至目前担保余额	2023 年度担保额度 <sup>注1</sup>	担保额度占公司最近一期净资产比例 (%)	是否为关联担保	是否有反担保
	名称	与上市公司关系	最近一期资产负债率 (%)					
<b>二、对合并报表范围内子公司担保的预计</b>								
1. 对资产负债率低于 70%的子公司担保								
公司或公司合并报表范围内其他子公司	兰州东方友谊置业有限公司	控股子公司	66.42	21,450.00	100,000.00	28.58	否	是
	东莞东嘉供应链管理有限公司	全资子公司	42.80	9,447.25	29,000.00	8.29	否	否
	福建华威物流供应链有限公司		36.89	18,541.00	29,000.00	8.29	否	否
	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司		68.28	20,847.00	25,000.00	7.15	否	否
	武汉市联禾华实业有限公司		67.11	0	21,000.00	6.00	否	否
	河北东达仓储服务有限公司		49.67	3,078.90	16,000.00	4.57	否	否
	其他全资或控股子公司 <sup>注3</sup>		/	/	0	35,000.00	10.00	否
2. 对资产负债率高于 70%的子公司的担保								
公司或公司合并报表范围内其他子公司	福清东百置业有限公司	全资子公司	96.54	0	50,000.00	14.29	否	否
	长沙市东星仓储有限公司		103.50	0	30,000.00	8.58	否	否
	福建东方百货管理有限公司		72.75	29,986.00	30,000.00	8.58	否	否
	固安慧园供应链管理有限公司		85.64	17,953.79	27,000.00	7.72	否	否
	平潭信海资产管理有限公司		111.87	18,000.00	22,900.00	6.55	否	否
	西藏信茂企业管理有限公司		103.60	11,000.00	20,000.00	5.72	否	否
	河南润田供应链有限公司		84.72	13,583.00	16,600.00	4.75	否	否
	天津东盈供应链管理有限公司		81.33	8,500.00	8,500.00	2.43	否	否
	其他全资或控股子公司 <sup>注3</sup>	/	/	0	35,000.00	10.00	否	否
合计	资产负债率低于 70%的公司	/	/	73,364.15	255,000.00	72.89	/	/
	资产负债率高于 70%的公司	/	/	387,133.82	582,000.00	166.36	/	/

注 1：2023 年度指本担保预计议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年股东大会召开之日止，非自然年度；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；

注 2：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的，相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；

注 3：其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司，暂按资产负债率低于 70%和高于 70%各半统计，以担保实际发生时的资

产负债率为准。

公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2023 年度预计担保额度的议案》，同意公司 2023 年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在议案有效期内，决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，确定具体担保人、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（可在总预计担保额度内调剂使用相关额度，但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用）、担保期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚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：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

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 16 号

法定代表人：宋克均

主要业务：商业零售、物业管理等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 350,621.38 万元，净资产为 117,738.37 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 41,856.12 万元，净利润为 7,408.75 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司控股子公司

（二）公司名称：东莞东嘉供应链管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：19,338 万元人民币

注册地址：广东省东莞市沙田镇环保路 102 号 101 室

法定代表人：薛书波

主要业务：普通货物仓储服务；供应链管理服务等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 25,389.59 万元，净资产为 14,523.76 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 1,838.24 万元（单体财务数据）。

与公司关系：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：有限责任公司

注册资本：35,187 万元人民币

注册地址：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

主要业务：物流供应链管理、货物专用运输、冷库货物仓储等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 94,867.19 万元，净资产为 59,866.68 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 3,140.00 万元，净利润为 7,580.46 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（四）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：9,208 万元人民币

注册地址：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦 1309 室

法定代表人：薛书波

主要业务：仓储服务、仓储设施建设、经营和管理、供应链管理及咨询等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 39,201.86 万元，净资产为 12,434.83 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 1,445.20 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（五）公司名称：武汉市联禾华实业有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册资本：9,756 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东西湖区革新大道 1998 号综保区大厦 1125 室

法定代表人：薛书波

主要业务：普通货物仓储服务、物业管理、非居住房地产租赁等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 16,336.34 万元，净资产为 5,372.98 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 285.91 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（六）公司名称：河北东达仓储服务有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：11,362 万元人民币

注册地址：河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路 16 号（恒达产业园内）

法定代表人：张文超

主要业务：通用仓储、仓储设施的开发、建设与经营等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 23,939.04 万元，净资产为

12,049.18 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为 648.90 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（七）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：7,200 万元人民币

注册地址：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

主要业务：文商旅综合开发、百货零售、物业管理等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 204,497.14 万元，净资产为 7,079.35 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0.23 万元，净利润为-1,296.73 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（八）公司名称：长沙市东星仓储有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区东山街道侯照社区一字墙组社区办公楼一楼 113 房

法定代表人：薛书波

主要业务：仓储管理服务、货物仓储、物流园运营服务等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 14,177.16 万元，净资产为 -495.62 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-420.80 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

(九) 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

注册地址：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：朱亚九

主要业务：商业零售、房屋租赁等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 41,751.16 万元，净资产为 11,375.18 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 242.67 万元，净利润为 86.33 万元（单体财务数据）。

(十) 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

注册地址：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

主要业务：供应链管理、企业管理咨询、产业园建设、运营管理等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 74,124.49 万元，净资产为 10,644.09 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 128.65 万元，净利润为-8,045.92 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

(十一) 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

注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-24）406 室

法定代表人：叶海燕

主要业务：企业资产管理、项目投资等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 24,982.80 万元，净资产为 -2,965.34 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-1,073.46 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（十二）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

注册地址：拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期 61 栋 3 单元 302 室

法定代表人：薛书波

主要业务：企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 43,519.19 万元，净资产为 -1,566.36 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-767.60 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（十三）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

注册地址：郑州航空港区鑫港花园 41 号楼

法定代表人：张文超

主要业务：仓储服务、供应链管理、仓储设施的经营等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 37,907.27 万元，净资产为 5,791.21 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润为-2,224.03 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

（十四）公司名称：天津东盈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

注册地址：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路 1 号

法定代表人：薛书波

主要业务：普通货物仓储服务；园区管理服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务等

最近一年财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 17,570.18 万元，净资产为 3,280.51 万元，2022 年 1-12 月营业收入为-0.14 万元，净利润为-2,752.16 万元（单体财务数据）。

与公司关系：公司全资子公司

### 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

公司 2023 年度预计担保额度系根据 2022 年度担保情况及 2023 年度融资需求所作出的合理预测，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

截至本公告披露日，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 51,917.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.84%；公司及控股子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为 172,386.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.28%。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

2023 年 4 月 15 日