

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-030 号

茂业商业股份有限公司

关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

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：成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简称“成商绵阳”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过600万元人民币；本次担保前，公司未对成商绵阳提供担保；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外逾期担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司全资孙公司成商绵阳诉绵阳军帆商场经营管理有限责任公司（以下简称“军帆公司”）房屋租赁合同纠纷一案，经判决后军帆公司无财产可供执行。后经成商绵阳申请，绵阳市游仙区人民法院裁定追加何小波为被执行人。因何小波已提起执行异议之诉，但为避免成商绵阳的合法权益受到侵害，成商绵阳已向绵阳市游仙区人民法院申请对何小波名下的财产限额在人民币600万元以内进行冻结、查封，公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）提供位于成都市锦江区东大街芷泉段88号9栋1单元24楼2403号的房屋作为担保。若因采取保全措施不当，造成何小波财产损失的，由担保人承担全部责任。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2023年7月3日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司

为全资孙公司提供担保的议案》，公司董事会同意成商控股以位于成都市锦江区东大街芷泉段88号9栋1单元24楼2403号的房屋为成商绵阳向绵阳市游仙区人民法院申请诉讼财产保全事项在人民币600万元以内提供担保。

本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

成商绵阳成立于2007年9月13日，注册资本为500万元，法定代表人为高宏彪，经营范围为：许可项目：食品销售；酒类经营；豆制品制造；食品生产；药品零售；烟草制品零售；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；农副产品销售；新鲜水果零售；食用农产品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；文具用品零售；照相器材及望远镜零售；珠宝首饰零售；家用电器销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成商绵阳为本公司之全资孙公司，本公司全资子公司成商控股持有其100%股权。

成商绵阳最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	21,298.65	21,450.06
负债总额	9,410.85	9,485.16
净资产	11,887.80	11,964.90
	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)

营业收入	755.45	176.65
净利润	-1,786.70	77.10

三、担保书的主要内容

担保人：成商集团控股有限公司

被担保人：成都人民商场（集团）绵阳有限公司

被担保人诉军帆公司房屋租赁合同纠纷一案，被担保人已向绵阳市游仙区人民法院申请对何小波名下的财产限额在人民币600万元以内进行冻结、查封，担保人自愿提供位于成都市锦江区东大街芷泉段88号9栋1单元24楼2403号的房屋作为担保。若因采取保全措施不当，造成何小波财产损失的，由担保人承担全部责任。

以上担保无反担保。

四、董事会意见

董事会认为：成商绵阳为公司全资孙公司，成商控股为其向绵阳市游仙区人民法院申请诉讼财产保全事项提供担保，主要是为了避免成商绵阳的合法权益受到侵害，防止被执行人逃避债务，有利于诉讼事项的顺利推进，不会影响成商控股的正常经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2023年7月3日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，公司董事会同意成商控股以位于成都市锦江区东大街芷泉段88号9栋1单元24楼2403号的房屋为成商绵阳向绵阳市游仙区人民法院申请诉讼财产保全事项在人民币600万元以内提供担保。

五、独立董事意见

本次担保事项有利于诉讼事项的顺利推进，不会影响子公司的正常经营。被担保对象为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法合规，没有损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为276万元人民币，公司

对控股子公司提供的担保总额为 104,519.50 万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的 0.04%、14.59%。无逾期担保。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月四日