

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—004

王府井集团股份有限公司

关于为控股子公司提供延期付款担保的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司
- 本次担保金额：40,000 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议

一、担保情况概述

王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“王府井”）拟为北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅商贸”）向耐克体育（中国）有限公司（以下简称“耐克公司”）提供 20,000 万元延期付款担保，拟为法雅商贸向阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称“阿迪公司”）提供 20,000 万元延期付款担保，上述担保期限均为壹年，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述担保均为周转使用。在本次担保中有关反担保，将由法雅商贸少数股东——北京西单友谊有限公司按其所持法雅商贸股权比例（股权比例 18%），对王府井承担的担保责任提供同比例反担保，出具反担保函；法雅商贸少数股东——个人股东按其个人所持股权比例（股权比例 10%），对王府井承担的担保责任提供同比例反担保。

本公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议分别审议通过了本次担保事项。因法雅商贸资产负债率超过 70%，本次担保事项需提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：北京法雅商贸有限责任公司

2. 注册地点：北京市西城区太平桥大街 109 号

3. 法定代表人：王健

4. 注册资本：3,000 万元

5. 股东情况：王府井持有 72% 股权，北京西单友谊有限公司持有 18% 股权，法雅商贸管理层持有 10% 股权。

6. 经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。

7. 财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，法雅商贸资产总额为 69,369.28 万元，负债总额为 65,525.71 万元，其中金融机构贷款总额 17,000.00 万元，流动负债总额 49,463.25 万元，所有者权益为 3,843.57 万元。2022 年 1-12 月，法雅商贸营业收入为 95,018.59 万元，净利润为-9,966.47 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，法雅商贸资产总额为 69,703.44 万元，负债总额为 68,333.33 万元，其中金融机构贷款总额 18,000.00 万元，流动负债总额 50,442.60 万元，所有者权益为 1,370.11 万元。2023 年 1-12 月，法雅商贸营业收入为 102,464.70 万元，净利润为-2,473.46 万元。

8. 被担保人与本公司的关系：法雅商贸为本公司控股 72% 的子公司

三、担保协议主要内容

本公司分别向耐克公司、阿迪公司出具了保证函，保证函主要内容如下：

1. 在保证期内，基于与耐克公司、阿迪公司分别签署的《专卖店主协议》、《零售销售协议》（以下均简称“主合同”）形成的债务分别向其提供连带责任保证，承担保证责任的最高额分别不超过 20,000 万元。

2. 保证期限为壹年：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

3. 保证期限内主合同条款所作的修改或增删，以及对法雅商贸规定的信用额度的调整，均应当取得本公司书面同意，未经本公司书面同意的变更内容，本公司不承担保证责任。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司为法雅商贸提供延期付款担保，是基于法雅商贸经营需要，有利于减少法雅商贸资金占用，提高资金使用效率，担保决策程序符合相关

法规和《公司章程》的规定。本次延期付款担保由法雅商贸少数股东按股权比例提供反担保，总体风险可控，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，同意公司为法雅商贸耐克品牌业务提供延期付款担保函壹份，最高额度为20,000万元，担保期限为2024年1月1日至2024年12月31日；同意公司为法雅商贸阿迪达斯品牌提供延期付款担保函壹份，最高额度为20,000万元，期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

五、监事会意见

第十一届监事会第七次会议审议通过了关于为控股子公司提供延期付款担保的议案。

经核查，监事会认为：公司为法雅商贸延期付款额度提供担保事项的工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为9.71亿元（含本公司对合营公司按照股权比例提供的担保及本公司对控股子公司提供的担保），占公司2023年未经审计净资产的4.92%。本公司对控股子公司提供的担保总额为7.09亿元，占公司2023年未经审计净资产的3.59%。本公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保为0元。

本公司不存在担保逾期情况。

七、备查文件

1. 王府井第十一届董事会第七次会议决议
2. 王府井第十一届监事会第七次会议决议
3. 法雅商贸营业执照复印件及2023年度财务报表

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年3月16日