

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称“乌鲁木齐汇嘉”）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）和五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）。

● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为子公司提供担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司乌鲁木齐汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉和五家渠汇嘉提供担保额度合计不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为上述四家子公司提供的担保金额为 6,000 万元。

- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司日常经营和发展需求，公司预计为乌鲁木齐汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉和五家渠汇嘉提供合计不超过人民币 8,000 万元的担保，本次担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及

存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

(二) 担保内部决策程序

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，与会 9 名董事以书面表决方式一致同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	100%	84.57%	2,000	2,000	1.37%	以合同为准	否	无
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	100%	40.56%	2,000	2,000	1.37%	以合同为准	否	无
公司	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	100%	53.52%	1,000	2,000	1.37%	以合同为准	否	无
公司	五家渠汇嘉时代百货有限公司	100%	55.32%	2,000	2,000	1.37%	以合同为准	否	无

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司经营管理层根据实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。本次担保额度中，对资产负债率低于 70%的全子公司的担保额度可调剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一) 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司

注册资本：260 万元

法定代表人：朱翔

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 288 号

主要经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；办公用品销售；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；照相器材及望远镜零售；珠宝首饰零售；餐饮管理；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品初加工。（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）

乌鲁木齐汇嘉最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,078.26
负债总额	11,739.56
净资产	19,338.7
	2023 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	11,744.05
净利润	1,052.34

(二) 昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号

主要经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品等商品零售；物业管理；企业管理等。

昌吉汇嘉最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	97,145.13
负债总额	80,807.98
净资产	16,337.15
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	42,443.86

净利润	2,356.57
-----	----------

(三) 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2010 万元

法定代表人：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路 218 号

主要经营范围：一般项目：鲜肉零售；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；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；文具用品零售；五金产品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；物业管理；第二类医疗器械销售。（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）

克拉玛依汇嘉最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	36,426.85
负债总额	19,496.58
净资产	16,930.27
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	11,488.3
净利润	647.27

(四) 五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区长征西街 428 号

主要经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。（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）

五家渠汇嘉最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）
资产总额	14,800.15
负债总额	8,186.84
净资产	6,613.31
	2023年1-12月（经审计）
营业收入	19,887.98
净利润	1,189.96

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是为了满足公司控股子公司2024年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保被担保对象为公司全资子公司，授信主要用于被担保方正常经营需要，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币 6,000 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.11%，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 4 日