

# 天虹商场股份有限公司

## 关于为全资子公司代为开具保函并提供担保 及接受反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司代为开具保函并提供担保》的议案，同意公司在其有效的授信额度范围和期限内，代下属12家全资子公司向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过4.66亿元。

为完善公司对外担保的经营管理要求，降低担保风险，保障追索权益，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》，其中，同意12家全资子公司对前述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过4.66亿元。

为满足公司发展战略和业务要求，基于全资子公司的拓展及经营需求，公司为加强自有资金管理，采用合理使用授信额度、节约财务费用的方式，申请在公司有效的授信额度范围及期限内，新增代下属16家全资子公司向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1.26亿元。其中4家全资子公司为新增担保额度，其余12家全资子公司为本次新增担保的子公司及担保额度。

同时为完善公司对外担保的经营管理要求，降低担保风险，保障追索权益，公司下属16家全资子公司拟对上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过人民币1.26亿元。并建议公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次为全资子公司代为开具保函并提供担保事项以及全资子公司为公司提供反

担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 15%，且已超过公司最近一期经审计合并报表总资产的 10%；本次担保对象中惠州市天虹商场有限公司等 13 家全资子公司资产负债率超过 70%。根据公司《章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、为全资子公司提供担保

### （一）担保主要内容

1、担保人：天虹商场股份有限公司。

2、被担保人：惠州市天虹商场有限公司等 16 家全资子公司；具体被担保人及最高担保额度如下：

- （1）惠州市天虹商场有限公司，新增最高担保金额不超过 0.18 亿元；
- （2）东莞市天虹商场有限公司，新增最高担保金额不超过 0.32 亿元；
- （3）珠海市天虹商场有限公司，新增最高担保金额不超过 0.1 亿元；
- （4）南昌市天虹商场有限公司，新增最高担保金额不超过 0.12 亿元；
- （5）新增赣州市天虹百货实业有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （6）新增东莞市天虹工贸有限公司，最高担保金额不超过 0.02 亿元；
- （7）新增深圳市君尚百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （8）新增天虹微喔便利店（深圳）有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （9）新增东莞市君尚百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （10）新增娄底市天虹百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （11）新增株洲市天虹百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （12）新增吉安市天虹商场有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （13）新增岳阳市天虹百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （14）新增嘉兴天虹百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （15）新增绍兴市天虹百货有限公司，最高担保金额不超过 0.05 亿元；
- （16）新增东莞市万店通商贸有限公司，最高担保金额不超过 0.02 亿元；

- 3、担保内容：公司为全资子公司代为开具保函并提供连带责任担保。
- 4、担保额度：不超过人民币 1.26 亿元。
- 5、担保期限：以实际开立保函时与银行签署的协议有效期为准。
- 6、担保协议：尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与相关银行共同协商确定。

## （二）被担保人基本情况

### 1、基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司关系
1	惠州市天虹商场有限公司	2005年04月29日	惠州市麦地路 60 号	高书林	1,500	零售	全资子公司
2	东莞市天虹商场有限公司	2004年09月09日	东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场一楼东南角 2 号铺（仅限办公）	高书林	1,500	零售	全资子公司
3	珠海市天虹商场有限公司	2016年04月08日	珠海市香洲区明珠南路1101号负一层至五层A区	高书林	1,000	零售	全资子公司
4	南昌市天虹商场有限公司	2002年6月14日	江西省南昌市西湖区九洲大街666号九洲天虹广场（二期）办公楼第8层	高书林	2,500	零售	全资子公司
5	赣州市天虹百货实业有限公司	2011年04月12日	江西省赣州市章贡区章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角的中航城项目九方购物中心	高书林	1,500	零售	全资子公司
6	东莞市天虹工贸有限公司	2007年05月23日	东莞市大朗镇石厦村富民大道旁	高书林	1,000	零售	全资子公司
7	深圳市君尚百货有限公司	2008年11月03日	深圳市福田区梅林街道梅亭社区梅林路海康大厦一期第一层至第六层	高书林	1,000	零售	全资子公司
8	天虹微喔便利店（深圳）有限公司	2003年07月14日	深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦17楼	高书林	5,500	零售	全资子公司
9	东莞市君尚百货有限公司	2012年10月17日	东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场一至七层	高书林	1,000	零售	全资子公司

10	娄底市天虹百货有限公司	2011年07月22日	娄底市娄星区万豪城市广场	高书林	1,500	零售	全资子公司
11	株洲市天虹百货有限公司	2012年06月14日	湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧	高书林	1,000	零售	全资子公司
12	吉安市天虹商场有限公司	2010年10月20日	江西省吉安市吉州区井冈山大道西、广场南路北	高书林	6,000	零售	全资子公司
13	岳阳市天虹百货有限公司	2012年02月08日	岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场	高书林	1,000	零售	全资子公司
14	嘉兴天虹百货有限公司	2006年03月01日	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路“江南摩尔”物业1-3楼西南	高书林	1,000	零售	全资子公司
15	绍兴市天虹百货有限公司	2011年08月24日	浙江省绍兴市柯桥区柯桥蓝天商业中心2#楼地下一层至地上四层	高书林	1,000	零售	全资子公司
16	东莞市万店通商贸有限公司	2004年03月31日	东莞市莞城旗峰路186号方中电脑城B栋5楼509号	高书林	200	零售	全资子公司

## 2、财务状况

被担保人最近一期经审计（2019年12月31日）的主要财务数据

单位：万元

子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
惠州市天虹商场有限公司	44,850.28	35,373.35	9,476.93	79,604.09	1,911.03	1,427.36
东莞市天虹商场有限公司	63,182.75	20,743.75	42,439.00	57,604.76	738.59	554.17
珠海市天虹商场有限公司	4,474.42	7,368.16	-2,893.74	13,728.90	-597.63	-597.63
南昌市天虹商场有限公司	106,452.30	96,260.63	10,191.67	193,443.82	5,384.56	3,987.61
赣州市天虹百货实业有限公司	13,664.93	10,057.01	3,607.93	20,629.21	1,079.90	811.59
东莞市天虹工贸有限公司	17,909.86	603.93	17,305.93	4,801.37	2,481.05	1,858.84
深圳市君尚百货有限公司	10,325.47	9,727.42	598.05	18,860.75	-868.40	-868.00
天虹微喔便利店（深圳）有限公司	4,218.50	4,701.85	-483.35	10,120.88	662.91	512.16
东莞市君尚百货有限公司	15,385.64	14,990.90	394.74	38,815.44	3,136.36	2,351.83
娄底市天虹百货有限公司	12,585.30	7,880.39	4,704.91	28,608.02	2,290.76	1,717.14

株洲市天虹百货有限公司	1,911.96	10,620.03	-8,708.08	13,214.23	-962.04	-962.04
吉安市天虹商场有限公司	32,735.18	25,785.81	6,949.36	25,022.44	2,481.56	1,860.24
岳阳市天虹百货有限公司	1,596.96	3,752.79	-2,155.83	7,024.59	-176.70	-176.70
嘉兴天虹百货有限公司	2,665.41	2,516.36	149.05	11,541.37	459.90	345.35
绍兴市天虹百货有限公司	1,014.06	6,640.34	-5,626.28	3,160.51	26.33	26.33
东莞市万店通商贸有限公司	749.71	2,520.99	-1,771.27	767.79	37.26	37.26

### 三、全资子公司提供反担保

#### (一) 反担保主要内容

惠州市天虹商场有限公司等 16 家公司全资子公司拟对以上担保事项为公司提供反担保，具体情况如下：

- 1、被担保人：天虹商场股份有限公司。
- 2、方式：无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保。
- 3、额度：共计不超过人民币 1.26 亿元。

4、期限：与公司为上述子公司提供担保的期限一致。若公司因履行相应的担保责任代子公司支付相关款项的，反担保期间覆盖到公司最后一笔代偿款项支付之日起两年。

5、各子公司将为公司出具不可撤销反担保函，具体内容以签署的反担保函内容为准。

#### (二) 被担保人基本情况

##### 1、基本情况

公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司关系
天虹商场股份有限公司	1984年5月2日	深圳市南山区中心路（深圳湾段） 3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼	高书林	120,030	零售	本公司

##### 2、财务状况

被担保人最近一期经审计（2019 年 12 月 31 日）的主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天虹商场股份有限公司	1,663,343.47	967,819.63	695,523.84	1,939,252.91	110,519.81	86,080.88

#### 四、董事会意见

为满足公司全资子公司日常经营支出需要，同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，新增代下属 16 家全资子公司向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.26 亿元。并同意公司 16 家全资子公司为上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过 1.26 亿元。同时提请股东大会授权管理层具体办理本次为全资子公司代为开具保函并提供担保事项以及全资子公司为公司提供反担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。

本次担保及反担保事项符合公司整体利益，风险可控，不损害公司股东尤其是中小股东的利益。此外，该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的担保总额共计 27.86 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 40.06%。此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日