

步步高商业连锁股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

同意为子公司泸州步步高驿通商业有限公司（以下简称“泸州步步高”）向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过 3,500 万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额及期限以担保合同为准。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：泸州步步高驿通商业有限公司

成立日期：2014 年 05 月 16 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：刘亚萍

住所：泸州市龙马潭区蜀泸大道一段 32 号

经营范围：商业综合体管理服务；销售：工艺美术品（不含象牙及其制品）、电脑及配件、通讯器材及设备（不含无线电发射装置）、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器、五金产品、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝饰品、农副产品（不含国家限制品种）；资产管理，物业管理；货物进出口、技术进出口、数据处理及存储服务；家政服务；展览展示服务；摄影扩印服务；企业营销策划及企业管理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家电的售后服务；柜台、场地租赁；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、

音像制品、出版物、医疗器械、保健食品、调味品零售；餐饮服务；餐饮管理；卷烟、雪茄烟零售；停车场服务。（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）。

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股 1.00%

泸州步步高 2021 年度 (经审计)、2022 年前三季度 (未经审计)财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2021 年	2022 年前三季度
资产总额	51,613.77	56,841.25
负债总额	21,723.11	27,494.81
净资产	29,890.65	29,346.43
资产负债率 (%)	42.09%	48.37%
项目	2021 年	2022 年前三季度
营业收入	8,716.41	5,655.46
营业利润	-2,490.19	-725.63
净利润	-1,609.61	-544.22

经查询，泸州步步高不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：同意为子公司泸州步步高驿通商业有限公司向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过 3,500 万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额及期限以担保合同为准。

泸州步步高资产质量正常，偿债能力正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 12 日，公司及控股子公司 2023 年已审批的担保总额为人民币 2.42 亿元(包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的 0.35 亿元担保)，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 3.33%。2023 年实际对外担保发生额为 6.07 亿元(公司为子公司的担保为 2.07 亿元、子公司为公司的担保为 4 亿元)，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 8.36%。截至 2023 年 4 月 12 日，公司及控股子公司的担保余额为 25.1512 亿元(全部为公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为 7.1512 亿元、子公司为公司的担保为 18 亿元)，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 34.63%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年四月十三日