

中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月24日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要，公司董事会同意采用连带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	45,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
合计		65,000

2.中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	20,000
合计		20,000

3.中国银行股份有限公司武汉江汉支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	40,000
合计		40,000

4.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	40,000
合 计		40,000

5.交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其下属子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。

6.招商银行股份有限公司武汉循礼门支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	10,000
武汉中百物流配送有限公司	100%	1,000
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	100%	1,000
合 计		42,000

7.中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过伍亿元。

8.兴业银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	5,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	15,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	20,000
合 计		40,000

9.汉口银行股份有限公司汉阳支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	15,500
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,500

中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	100%	3,000
武汉中百新晨环保包装有限公司	100%	3,000
武汉中百物流配送有限公司	100%	2,000
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	100%	2,000
合 计		51,000

10.广发银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	18,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	18,000
合 计		46,000

11.中信银行股份有限公司武汉江汉路支行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过伍亿元。

12.上海浦发银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	10,000
合 计		20,000

13.湖北银行股份有限公司江岸支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
武汉中百百货有限责任公司	100%	10,000
合 计		10,000

14.华夏银行武汉硚口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
合 计		10,000

15.中国邮政储蓄银行武汉市江汉区支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司	100%	20,000
合 计		20,000

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起 12 个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1. 中百仓储超市有限公司

注册资本：70300万元

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品销售；生活美容服务；出版物互联网销售；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；电子烟零售（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；特种陶瓷制品销售；食用农产品

零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（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）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，中百仓储超市有限公司总资产 816,921.53 万元，负债合计 672,462.76 万元，资产负债率 82.32%，所有者权益 144,458.77 万元。2021 年实现营业收入 807,131.29 万元，净利润 484.95 万元。

2. 武汉中百百货有限责任公司

注册资本：29718万元

注册地址：武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人：张嫚娅

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修；物业管理；场地租赁；代办电信业务；办理收缴费业务；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（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）。（以下范围仅供分支机构经营）其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉中百百货有限责任公司总资产 207,061.14 万元，负债合计 178,959.25 万元，资产负债率 86.43%，所有者权益 28,101.88 万

元。2021 年实现营业收入 47,301.56 万元，净利润 997.66 万元。

3. 中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本：3100万元

注册地址：孝感市长征路29号

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物互联网销售；出版物零售（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）一般项目：第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用品销售；电池销售；水产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；室内卫生杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；金属工具销售；家用电器销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；电气信号设备装置销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用家电零售；服装服饰零售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；纸制品销售；鞋帽零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；照明器具销售；居民日常生活服务；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家具零配件销售；家具销售；摄像及视频制作服务；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；通讯设备销售；照相机及器材销售；礼品花卉销售；教学用模型及教具销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；停车场服务；游乐园服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产 68,401.87

万元，负债合计 51,480.66 万元，资产负债率 75.26%，所有者权益 16,921.21 万元。2021 年实现营业收入 75,791.62 万元，净利润 375.48 万元。

4. 中百仓储咸宁购物广场有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：咸宁市温泉路70号

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；烟草制品零售；保健食品销售；出版物互联网销售；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）一般项目：服装服饰零售；针纺织品销售；日用百货销售；农副产品销售；化妆品零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售；钟表销售；礼品花卉销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；停车场服务；游乐园服务；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2021年12月31日，中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产40,126.17万元，负债合计36,944.85万元，资产负债率92.07%，所有者权益3,181.32万元。2021年实现营业收入47,628.36万元，净利润-919.63万元。

5. 武汉中百物流配送有限公司

注册资本：25800万元

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号(6)

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（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：装卸搬运；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；通讯设备销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；停车场服务（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）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产67,298.61万元，负债合计42,285.95万元，资产负债率62.83%，所有者权益25,012.66万元。2021年实现营业收入19,674.16万元，净利润-4,219.88万元。

6. 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司

注册资本：30,000万元

注册地址：武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（黄家湖大道6号）

法定代表人：董劲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品生产；水产养殖；餐饮服务；烟草制品零售（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：日用品销售；化妆品零售；办公用品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家居用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（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）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产

71,279.58万元，负债合计43,296.37万元，资产负债率60.74%，所有者权益27,983.21万元。2021年实现营业收入58,131.39万元，净利润836.55万元。

7. 武汉汉鹏物流发展有限责任公司

注册资本：1164万元

注册地址：武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路东1栋1-3层

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：装卸搬运、道路运输代理；货运配载信息服务；仓储服务；百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器材、印刷器材批零兼营；普通货运；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（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）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总资产11,671.64万元，负债合计5,051.85万元，资产负债率43.28%，所有者权益6,619.79万元。2021年实现营业收入8,215.63万元，净利润-279.80万元。

8. 武汉中百新晨环保包装科技有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：新洲区阳逻街青松村

法定代表人：张荣芳

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制造、销售，食品用塑料包装、容器、工具等制品制造、销售，豆制品（非发酵性豆制品）制造、销售，食品、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售，农产品收购（不含粮食收购），其他印刷品印刷，仓储服务（不含化学危险品），城市配送，道路货物运输（不含化学危险品运输），物业服务，建筑物空调设备、通风设备系统安装及维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,718.24万元，负债合计4,357.49万元，资产负债率31.76%，所有者权益

9,360.75万元。2021年实现营业收入9,379.79万元，净利润570.70万元。

9. 武汉青山商场股份有限公司

注册资本：14300万元

注册地址：武汉市青山区红钢城和平大道1544号

法定代表人：谭晶晶

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：国内商业。

股东情况：公司拥有其91.85%的权益，为公司二级控股子公司。

截止2021年12月31日，武汉青山商场股份有限公司总资产21,317.81万元，负债合计14,289.49万元，资产负债率67.03%，所有者权益7,028.32万元。2021年实现营业收入2,437.58万元，净利润-978.21万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立意见

公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司为子公司提供担保，并提交公司股东大会予以审议。

六、累计担保额及逾期担保额

截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为99,446.72万元，占2021年度净资产的32.35%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

- （一）公司第十届董事会第九次会议决议。
- （二）公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日