

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2022年11月10日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年11月15日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1) 同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请新增授信额度人民币4亿元。

(2) 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请新增综合授信额度人民币0.3亿元，累计1.4亿元。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司等为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）等拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

(1) 步步高集团同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行的人民币 4 亿元新增授信额度提供最高额保证担保, 期限 3 年。

(2) 步步高集团、公司实际控制人王填张海霞夫妇同意为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行新增的 0.3 亿元综合授信业务(累计 1.4 亿元) 分别提供最高额保证担保和连带责任保证担保。

步步高集团及公司实际控制人王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

(1) 同意公司以名下位于长沙市雨花区中意一路 499 号步步高星城商业中心部分物业(建筑面积 7,412.27 平方米)和公司子公司郴州步步高投资有限责任公司以名下位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地(建筑面积 69,444.95 平方米)为公司向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请新增授信额度 4 亿元提供抵押担保。

(2) 同意子公司岳阳高乐商业管理有限公司以名下位于华容县章华镇西正街步步高商业综合体部分物业(建筑面积 23,002.76 平方米)向湖南岳阳农村商业银行股份有限公司岳阳楼支行申请 5,000 万元经营性物业抵押贷款提供抵押担保。

(3) 同意子公司湘潭基建营步步高商业管理有限公司以名下位于湘潭市雨湖区车站路 28 号基建营物业作抵押(总建筑面积为 17,030.69 平方米)为公司在 中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行的综合授信提供抵押担保,抵押期限为 5 年。

(4) 同意子公司益阳康富商业管理有限公司以名下位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的康富店物业(建筑面积 9,335.58 平方米)为公司在 中国银行股份有限公司湘潭分行营业部综合授信提供抵押担保,抵押期限为 5 年。

(5) 拟为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行新增综合授信业务提供担保,累计综合授信不超过 1.4 亿元。已同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业(建筑面积 7,930.77 平方米)作抵押。本次同意新增公司名下位于长沙市雨花区中意一路 499 号步步高星城商业中心部分物业(建筑面积 2,589.85 平方米)部分物业作抵押,抵押期限 5 年。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业 55%股份，岳阳家佳乐置业有限公司（以下简称“岳阳家佳乐”）持有高乐商业 45%股份】拟向湖南岳阳农村商业银行岳阳楼支行提用不超过 5,000 万元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的 55%（即不超过 2,750 万元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐公司股东岳阳家佳乐同意为该笔贷款的 45%（即不超过 2,250 万元）提供保证担保。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日