

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及公司及子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

1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议以 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担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

同意公司为子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币 3,200 万元的融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

2、公司第六届董事会第四十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司及子公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

（1）同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000 万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

（2）同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000 万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西南城百货有限责任公司

成立日期：2001-11-16

注册资本：12,300 万元

法定代表人：聂建民

住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号

经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；出版物批发；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）；房地产开发经营；建筑劳务分包；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电影放映；食品生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食用菌菌种经营；药品零售；出版物互联网销售（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：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；五金产品零售；家用电器销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；皮革制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；农副产品销售；住房租赁；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；物业管理；居民日常生活服务；停车场服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品进出口；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；企业总部管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；鲜

肉零售;鲜肉批发;包装服务;农副食品加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;水产品批发;水产品零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;电热食品加工设备销售;食品用洗涤剂销售(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)

公司类型: 其他有限责任公司

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%

南城百货 2022 年度 (经审计)、2023 年第一季度 (未经审计)财务状况见下表:

货币单位: 人民币万元

项目	2022 年	2023 年第一季度
资产总额	165,616.98	149,138.43
负债总额	97,512.30	79,821.67
净资产	68,104.68	69,316.77
资产负债率 (%)	58.88%	53.52%
项目	2022 年	2023 年第一季度
营业收入	76,415.71	20,551.82
营业利润	-15,298.35	1,076.39
净利润	-13,578.27	1,212.08

经查询,南城百货属于失信被执行人。

2、公司名称: 桂林市南城百货有限公司

成立日期: 2007 年 09 月 28 日

注册资本: 500 万人民币

法定代表人: 韦荣强

住所: 桂林市七星区漓江路(国际会展中心旁)

经营范围: 日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售(木制品除外);零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品;食品经营(凭有效许可证经营);销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品;铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁;停车场服务;道路普通货物运输(凭有效许可证经营);会展服务;广告策划服务;商品信息咨询服务;仓储服务(危险品除外)、企业营销策划服务,企业形象设

计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（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：其他有限责任公司

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%

桂林南城 2022 年度（经审计）、2023 年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2022 年	2023 年第一季度
资产总额	31,951.42	23,991.09
负债总额	31,328.22	22,912.74
净资产	623.19	1,078.35
资产负债率（%）	98.05%	95.5%
项目	2022 年	2023 年第一季度
营业收入	25,638.94	5,345.37
营业利润	-3,134.69	299.51
净利润	-4,215.31	455.15

经查询，桂林南城不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

1、为支持子公司发展，公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：同意公司为子公司南城百货向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币 3,200 万元的融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

2、为支持子公司发展，公司及子公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

（1）同意公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000 万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

（2）同意子公司南城百货为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000 万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

南城百货、桂林南城资产质量正常，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 6 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 3.74 亿元(包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的 0.32 亿元和 0.50 亿元担保、子公司为子公司的 0.50 亿元担保)，占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 7.76%。2023 年实际对外担保发生额为 6.345 亿元(公司为子公司的担保为 2.345 亿元、子公司为公司的担保为 4 亿元)，占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 13.16%。截至 2023 年 6 月 12 日，公司及控股子公司的担保余额为 23.107 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 7.057 亿元、子公司为公司的担保为 16.05 亿元)，占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 47.92%。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、第六届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日