

**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”）第六届董事会第四十九次会议以 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，公司拟为下列子公司在银行的综合授信业务提供保证担保：

1、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”）向北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币 1.5 亿元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、同意公司为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司（以下简称“海龙供应链”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 1 亿元，其中敞口 6,000 万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

3、同意公司为子公司云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 5,000 万元，其中敞口 2,000 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

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 年 11 月 16 日

注册资本：12,300 万元

法定代表人：韦荣强

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	2022 年	2023 年前三季度
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 年前三季度
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: 湖南海龙供应链管理服务有限公司

成立日期: 2005 年 06 月 10 日

注册资本: 1000 万人民币

法定代表人: 朱刚平

住所: 长沙市雨花区高桥泓泰市场肆层 17 号

经营范围: 一般项目: 供应链管理服务; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 农副产品销售; 宠物食品及用品批发; 食品用洗涤剂销售; 电子产品销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 运输货物打包服务; 国内贸易代理; 家用电器销售; 家用电器零配件销售; 日用家电零售; 鲜肉批发; 鲜肉零售; 日用品销售; 针纺织品销售; 纸制品销售; 化妆品批发; 厨具卫具及日用杂品批发; 日用杂品销售; 个人卫生用品销售; 体育用品及器材批发; 日用百货销售; 日用品批发; 办公用品销售; 日用口罩(非医用)销售; 货物进出口; 服装服饰批发; 技术进出口; 进出口代理; 医用口罩批发; 医用口罩零售; 第二类医疗器械销售; 医护人员防护用品批发; 成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械); 日用化学产品销售(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)

展经营活动)。许可项目：食品销售；酒类经营；道路货物运输（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）。

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%

海龙供应链 2022 年度（经审计）、2023 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	2022 年	2023 年前三季度
资产总额	8,222.45	13,027.37
负债总额	5,875.60	10,724.46
净资产	2,346.84	2,302.91
资产负债率（%）	71.46%	82.32%
项目	2022 年	2023 年前三季度
营业收入	18,750.36	1,739.51
营业利润	-1,171.90	-58.59
净利润	-855.42	-43.94

经查询，海龙供应链不属于失信被执行人。

3、公司名称：云通物流服务有限公司

成立日期：2008 年 06 月 19 日

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：赵震宇

住所：湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺 1 号附 1 号

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；仓储保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂房租赁；物流信息服务；互联网广告服务；专业停车场服务；农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发；综合零售；家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物运输（网络货运）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；第二类增值电信业务。

（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：公司全资子公司高申投资有限公司持股 100.00%

云通物流 2022 年度（经审计）、2023 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	2022 年	2023 年前三季度
资产总额	24,295.81	22,028.91
负债总额	9,379.29	7,549.20
净资产	14,916.52	14,479.71
资产负债率（%）	38.60%	34.27%
项目	2022 年	2023 年前三季度
营业收入	23,026.03	3,359.34
营业利润	1,468.74	-580.10
净利润	1,194.94	-436.81

经查询，云通物流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在银行的综合授信业务提供保证担保：

1、同意为子公司广西南城百货有限责任公司向北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币 1.5 亿元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、同意为子公司湖南海龙供应链管理服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 1 亿元，其中敞口 6,000 万元授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

3、同意为子公司云通物流服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信 5,000 万元，其中敞口 2,000 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

南城百货、海龙供应链、云通物流资产质量良好，偿债能力良好，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 29 日，公司及控股子公司 2023 年已审批的担保总额为人民币 6.04 亿元（包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的 1.5 亿元、6,000 万元和 2,000 万元担保），占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 12.53%。2023 年实际对外担保发生额为 7.665 亿元(公司为子公司的担保为 3.165 亿元、子公司为公司的担保为 4 亿元、子公司为子公司的担保 5,000 万元)，占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 15.90%。截至 2023 年 6 月 29 日，公司及控股子公司的担保余额为 23.4944 亿元（全部为公司为子公司的担保、子公司为公司的担保或子公司为子公司的担保，其中公司为子公司的担保为 6.9444 亿元、子公司为公司的担保为 16.05 亿元、子公司为子公司的担保为 5,000 万元），占公司 2022 年度经审计合并报表净资产的 48.72%。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、第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年七月四日