

# 北京华联商厦股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总金额为11亿元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效）。

在股东大会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使用，公司根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。对非全资子公司担保时，其他方股东提供共同担保或反担保措施。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司北京华联文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联”）和银川华联购物中心有限公司（以下简称“银川华联”）资产负债率超过70%，本次担保需提交股东大会审议。

### 二、总体担保额度情况

公司拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保 方2023 年末资	截至目前 担保余额 （万元）	本次新 增担保 额度	担保额度占 上市公司 2023年末净	是否 关联 担保
-----	------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------------------	----------------

		(%)	产负债 率 (%)		(亿 元)	资产比例 (%)	
公司	北京华联 文化传媒 有限公司	100	71.05%	1,500.00	1	1.44%	是
公司	山西华联 购物中心 有限公司	100	5.01%	0	1	1.44%	是
公司	安徽华联 购物广场 有限公司	100	90.53%	0	6	8.63%	是
公司	银川华联 购物中心 有限公司	100	98.16%	5,724.15	3	4.31%	是

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、文化传媒基本情况

公司名称：北京华联文化传媒有限公司

成立日期：2018年04月25日

注册资本：20000万元

注册地址：北京市海淀区龙背村路99号院1号楼-1层06号

法定代表人：周剑军

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；电脑动画设计；企业管理；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；摄影扩印服务；市场调查；销售日用杂货、服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、针纺织

品、金属材料；文艺演出票务代理；租赁影视器材；广播电视节目制作；代理记账。

与公司的股权关系：公司持有北京华联文化传媒有限公司 100%股权。

相关财务数据：文化传媒 2023 年未经审计的资产总额 21,185.80 万元，负债总额 15,051.68 万元（其中：流动负债 6,366.65 万元），期末净资产 5,693.97 万元；2023 年度实现的营业收入 13,838.56 万元，利润总额 714.42 万元，净利润 677.81 万元。

截至目前，文化传媒没有被列为失信被执行人。

## 2、山西华联购物中心有限公司基本情况

公司名称：山西华联购物中心有限公司（以下简称“山西华联”）

成立日期：2010年12月15日

注册资本：41408.37万元

注册地址：太原市杏花岭区府东街18号二层

法定代表人：李秋香

经营范围：日用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、工艺美术品、珠宝首饰、金银饰品、健身设备、家具、花卉、文体用品的销售；仓储；摄影、打字、复印；展览展示；房屋、场地及柜台租赁。

与公司的股权关系：公司持有山西华联100%的股权。

山西华联所持有的购物中心物业尚未开业。其2023年未经审计的资产总额 30,418.48万元，负债总额1,523.43万元（其中：流动负债1,523.43万元），期末净资产28,895.05万元；2023年度实现的营业收入0万元，利润总额-1,688.05万元，净利润-1,688.04万元。

截至目前，山西华联没有被列为失信被执行人。

## 3、安徽华联基本情况

公司名称：安徽华联购物广场有限公司

成立日期：1999年06月04日

注册资本：26,306.88万元

注册地址：安徽省合肥市和平路118号

法定代表人：庄柏峰

经营范围：许可项目：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，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：商业综合体管理服务；停车场服务；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；塑料制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；休闲娱乐用品设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；物业管理（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）

与公司的股权关系：公司持有安徽华联100%股权。

安徽华联2023年未经审计的资产总额105,123.09万元，负债总额95,164.67万元（其中：流动负债82,964.67万元），期末净资产9,958.42万元；2023年度实现的营业收入143.37万元，利润总额-1,228.05万元，净利润-1,231.30万元。

截至目前，安徽华联没有被列为失信被执行人。

#### 4、银川华联基本情况

公司名称：银川华联购物中心有限公司

成立日期：2014年04月24日

注册资本：40438.5609万元

注册地址：宁夏银川市金凤区悦海新天地购物广场13号综合商业楼

法定代表人：庄柏峰

经营范围：日用百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、珠宝首饰、日用杂品、劳保用品的销售；房屋、场地租赁；文化艺术交流活动策划。

与公司的股权关系：公司持有银川华联100%股权。

相关财务数据：银川华联2023年未经审计的资产总额75,599.58万元，负债总额74,205.76万元（其中：流动负债60,905.76万元），期末净资产1,393.82万元；2023年度实现的营业收入3,018.62万元，利润总额-3,103.48万元，净利润-3,107.25万元。

截至目前，银川华联没有被列为失信被执行人。

#### **四、关于担保额度调剂**

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
- 3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
- 5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

#### **五、担保协议的主要内容**

上述担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

#### **六、董事会意见**

为促进子公司业务发展，增强子公司的融资能力，董事会同意为控股子公司向金融机构申请的贷款提供担保，担保总金额为11亿元人民币，有效期为一年。

若担保额度调剂到非全资子公司，为控制担保风险，公司要求非全资子公司的少数股东按照持股比例共同承担担保责任。

公司本次担保对象为公司的全资子公司，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，本次担保风险可控，不会对公司及股东利益造成损害。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次公司拟为控股子公司提供担保总额为 11 亿元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的 15.82%。本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 27 亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总金额为 16 亿元，为公司控股子公司提供的担保总金额为 11 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保金额为 12.64 亿元，合计占公司 2023 年经审计净资产的 18.18%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

## **八、备查文件**

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日