

**步步高商业连锁股份有限公司控股股东步步高投资集团股份有限公司
为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行
提供授信业务合同最高额保证担保的关联交易公告**

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、交易概述

中国农业银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“农行湘潭分行”）为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）提供综合授信，额度不超过人民币壹亿元。

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“步步高投资集团”）拟为向公司提供该笔授信的农行湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

步步高投资集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

2012年8月8日，公司董事会以现场会议的方式召开第三届董事会第十五次会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》，关联董事王填、张海霞、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

本次交易尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次交易涉及的关联方及与公司的关联关系

1、关联方介绍

步步高投资集团

成立时间：2003年2月20日

注册资本:11,767 万元

法定代表人:张海霞

注册地:湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头

经营范围:投资商业;普通货物运输(不含危险及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务(以上涉及许可经营项目的凭许可证经营)。

截至 2012 年 06 月 30 日,步步高投资集团的总资产为 656,733.03 万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为 104,422.94 万元,营业收入 500,341.20 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 7,961.39 万元(财务数据未经审计)。

2、关联关系

步步高投资集团:为公司控股股东,现持有本公司 150,504,156 股股份,占本公司股份总数的 55.67%。

3、履约能力分析

公司和步步高投资集团的财务状况良好,且该关联交易符合交易各方的商业利益,有利于各方的长期稳定发展。因此,上述关联交易不存在重大履约风险。

三、关联交易标的基本情况

农行湘潭分行向公司提供综合授信,额度不超过人民币壹亿元。步步高投资集团拟为向公司提供该笔授信的农行湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

四、交易的定价依据

步步高投资集团承诺将不向公司收取任何担保费用。

五、本次交易对公司的影响

该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持,有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,公司独立董事对该关联交易进行了事前认可,同意将该关联议案提交公司第三届董事会第十五次会

议审议，独立董事认为，该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持，且控股股东承诺不向公司收取任何担保费用。有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日