

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**关于为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务**  
**提供保证担保的公告**

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“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为全资子公司广西南城百货在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

1、同意为广西南城百货有限责任公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过 8,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

2、同意为广西南城百货与中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订的下述合同项下全部债务提高最高额保证担保，担保最高限额为人民币 5 亿元整：人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件，担保期限 1 年。

本次担保不需提交股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

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

法定代表人：钟永利

住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号

经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、

电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（有效期至2017年4月30日）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发行人内版图书、音像制品的零售（有效期至2022年3月31日）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布。

公司类型： 其他有限责任公司

股权结构： 公司持股 11685 万股，占总股份 95%；公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司持股 615 万股，占总股本 5%。

南城百货近一年及 2018 年 1-3 月财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2017 年	2018 年 3 月末
资产总额	183,165.60	202,462.27
负债总额	106,903.69	122,730.02
净资产	76,261.91	79,732.25
资产负债率 (%)	58.36%	60.62%
项目	2017 年	2018 年 1-3 月
营业收入	266,581.69	68,924.26
利润总额	16,854.71	4,154.78
净利润	14,909.49	3,470.34

### 三、董事会审议意见

为支持子公司发展，公司拟为全资子公司广西南城百货在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

1、同意为广西南城百货有限责任公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过 8,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

2、同意为广西南城百货与中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订的下述合同项下全部债务提高最高额保证担保，担保最高限额为人民币 5 亿元整：人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件，担保期限 1 年。

南城百货资产质量优良，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 2018 年 4 月 26 日，本公司及控股子公司已审批的担保总额为人民币 5.8 亿元（全部为全资子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为南城百货提供的 5.8 亿元担保），占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的 9.32%。实际对外担保总额为 0 亿元，占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的 0%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本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. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日