

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-096

西安民生集团股份有限公司 关于向全资子公司宝鸡商场有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的全资子公司宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）近日向我公司申请，就其向西安银行股份有限公司宝鸡分行申请的人民币10,000.00万元流动资金借款提供担保，签订最高额保证合同。

2016年10月21日西安民生第八届董事会第二十三次会议、2016年11月16日西安民生2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2016年10月24日、2016年11月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

包括本次宝鸡商场申请的10,000.00万元担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为231,550.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为30,800.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为104,750.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元。本次公司全资子公司宝鸡商场申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。

二、被担保人基本情况

宝鸡商场成立于2008年5月，法定代表人刘昆，注册地址为宝鸡市渭滨区经二路114号，注册资本为39,084万元，主营业务为百货及超市经营业务等。

宝鸡商场是西安民生的全资子公司。

宝鸡商场最近一期（2015年）经审计主要财务数据：资产总额为172,250.83万元，负债总额为126,174.47万元，无重大或有事项，净资产为46,076.36万元；2015年度，宝鸡商场营业收入为134,524.33万元，利润总额为151.78万元，净利润为123.92万元。宝鸡商场最近一期（2016年9月）未经审计主要财务数据：资产总额为168,801.98万元，负债总额为123,520.81万元，无重大或有事项，净资产为45,281.18万元；2016

年1-9月，宝鸡商场营业收入为96,366.85万元，利润总额为-794.69万元，净利润为-795.18万元。宝鸡商场最新的信用等级状况为AA-。

三、担保协议的主要内容

最高额保证合同

贷款人（债权人）：西安银行股份有限公司宝鸡分行

债务人：宝鸡商场有限公司

保证人：西安民生集团股份有限公司

保证人为债务人在债权人处连续发生的授信业务提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为宝鸡商场提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。

宝鸡商场主营业务经营稳定，信誉良好，此项担保不会损害公司利益，不会对公产生不利影响。

宝鸡商场以其自有房产提供相应反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次公司向控股子公司宝鸡商场提供的担保事项，截至本公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为135,550.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产的58.36%。实际发生担保金额为123,785.34万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的53.29%。

西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元，实际发生担保金额为85,857.27万元。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、其他

公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十四日