

大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：大商集团阜新新玛特购物广场有限公司，为公司的控股子公司，以下简称“阜新新玛特”。

● 公司拟于近期为：阜新新玛特向银行申请的合计 2500 万元人民币借款提供担保，需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

● 本次担保数量：2500 万元人民币，累计为其担保数量：2500 万元人民币。

● 本次未有反担保。

● 公司及控股子公司对外担保累计数量：10.72 亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以书面形式发出，会议于 2015 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，一致审议通过了关于公司为控股子公司阜新新玛特向银行申请的 2500 万元借款提供担保的议案。

由于阜新新玛特向银行申请上述借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。

因阜新新玛特的资产负债率均超过 70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大商集团阜新新玛特购物广场有限公司

住 所：阜新市海州区解放大街 56 号

法 定 代 表 人：岳天达

注 册 资 本：1000 万元人民币

经 营 范 围：百货、针纺织品、五金化工产品（不含危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）、金银首饰、工艺美术品、电脑、书刊、音像制品、通讯产品（不含审批项目）、劳保用品（不含特种）、农副产品零售，烟零售，家电销售及维修；服装制作；柜台出租；广告设计、制作、代理、发布，保健食品销售，洗烫、摄影服务；辽宁省内经营因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；不需申请许可证的第二类医疗器械产品销售；代收移动、联通话费及相关业务，家电以旧换新，物业管理，批发兼零售，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

阜新新玛特成立于 2004 年 8 月 23 日，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 90%股权，自然人岳天达持有其 10%股权，为公司的控股子公司。阜新新玛特自 2004 年 9 月开业经营以来成长迅速，该店现有营业面积 4 万平方米，2014 年实现营业收入 6.22 亿元，利润总额 3,158 万元，为阜新乃至辽西地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。

主要财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，阜新新玛特资产总额为 19,659.55 万元，负债总额为 14,135.54 万元，净资产 5,524.01 万元，净利润为 3,158.49 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，阜新新玛特资产总额为 23,245.63 万元，负债总额为 18,460.59 万元，净资产为 4,785.05 万元，净利润为 2,297.96 万元，资产负债率为 79.42%，截至目前未发生对外担保事项。

三、本次拟对外担保协议的相关事项

公司本次为控股子公司阜新新玛特向银行申请借款提供担保的事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

本次担保为连带责任保证担保，公司将在股东大会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体贷款及担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在

对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

2、公司独立董事认为：公司为控股子公司向银行申请的 2500 万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为 10.72 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.58%。公司不存在对外逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、大商股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、大商股份有限公司独立董事意见；
- 3、大商集团阜新新玛特购物广场有限公司营业执照，2014 年度资产负债表、利润表，2015 年 9 月 30 日资产负债表、利润表；
- 4、大商股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2015 年 12 月 3 日