

武汉市汉商集团股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

武汉市汉商集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月28日发布《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》（编号2016-015），公司为控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下称“武汉国际会展”）向汉口银行股份有限公司营业部贷款8,800万元提供连带责任担保，担保期限为3年。自上述担保后，武汉国际会展每年向汉口银行偿还该项贷款本金800万元，已累计偿还贷款本金2,400万元。按照汉口银行的融资要求，公司将为武汉国际会展剩余6,400万元贷款提供担保，期限自该笔担保生效之日起三年。

本次担保已提交公司2019年4月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：武汉国际会展中心股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100717956544Y
- 3、成立日期：2000年1月28日
- 4、注册地点：江汉区解放大道372-374号
- 5、法定代表人：张宪华
- 6、注册资本：22,600万元
- 7、主营业务：组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备

出租；停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农付产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、蓝球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装璜工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。

公司持有武汉国际会展 53.1%的股权，为控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉国际会展经审计的总资产为 84,270.76 万元，负债总额为 67,399.35 万元，净资产 16,871.41 万元，2018 年度营业收入为 7,274.86 万元，净利润为 1,591.99 万元。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自该笔担保生效之日起三年。
- 3、担保金额：人民币 6,400 万元整。

四、董事会意见

武汉国际会展是本公司控股子公司，本次银行贷款主要用于其经营发展需要，公司为其担保不会损害公司和全体股东的权益。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并审查相关资料，独立董事认为：

公司为支持武汉国际会展的经营发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保，担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，不存在与《公司法》、中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况。

同意公司为武汉国际会展向银行贷款人民币 6,400 万元提供连带保证责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司提供的担保）为 6,400 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 12.04%。本公司及子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日