

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2009-010

银座集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告

特别提示：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：

- 被担保人名称：东营银座购物广场有限公司
- 本次担保数量：2000 万元人民币
- 截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为 25400 万元人民币（不含本次会议担保金额）
- 截止本公告日，本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

我公司控股子公司东营银座购物广场有限公司（以下简称“东营银座”）为保证公司经营需要，拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请 2000 万元的流动资金借款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座提供贷款额度为 2000 万元的最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

东营银座是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。

公司法定代表人：张文生

企业类型：有限责任公司

住所：东营市西二路 468 号

注册资本：6000 万元，其中本公司出资 5400 万元，占注册资本的 90%，山东世界贸易中心出资 600 万元，占注册资本的 10%。

经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险品）、家用电器、家具、办公设备、电子设备（不含专控）、保健品、图书报刊、音像制品、食品、酒水饮料、水产品、工艺品、通讯器材（不含发射装置）、一、二、三类医疗器械产

品（一次性使用无菌医疗器械除外）、粮食及食用油、摄像器材、照相器材、农产品、化妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销售及服务；服装干洗（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截止 2008 年 12 月 31 日，东营银座总资产 46092.65 万元，净资产 15427.82 万元，资产负债率为 66.53%。

三、董事会意见

东营银座为本公司控股子公司，在东营享有较高的知名度。自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第八次会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的 1500 万元流动资金借款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任；经公司第八届董事会 2007 年度第七次临时会议通过，公司分别为泰安银座商城有限公司在农业银行泰安市分行申请的 2000 万元流动资金借款和东营银座在东营市商业银行胜利支行申请的 2000 万元流动资金借款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。截止 2008 年底，泰安银座商城有限公司和东营银座都已偿还上述 5500 万元贷款，公司对应的贷款担保已解除。

经公司第八届董事会 2008 年第九次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行申请的 3000 万元流动资金借款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。截止 2008 年底，该笔贷款实际发生 1500 万元，其余 1500 万元贷款已于 2009 年 3 月办理完毕。

截止本公告日，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币 25400 万元人民币（不含本次会议担保金额），公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 东营银座购物广场有限公司最近一期经审计的财务报表；
3. 东营银座购物广场有限公司营业执照复印件。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 18 日