

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2009-017

银座集团股份有限公司

关于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：滨州银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司
- 本次担保数量：8000 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 24400 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

1. 对全资子公司滨州银座商城有限公司的贷款担保

我公司全资子公司——滨州银座商城有限公司（系“滨州银座购物广场有限公司”更名），为保证公司经营需要，拟向中国银行滨州市分行营业部申请 4000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为滨州银座商城有限公司上述 4000 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

2. 对控股子公司临沂银座商城有限公司的贷款担保

我公司控股子公司——临沂银座商城有限公司，为保证公司经营需要，拟向临沂市商业银行新华支行申请 8000 万元流动资金贷款，贷款期限为一年。其中以房产抵押贷款 4000 万元，担保贷款 4000 万元。本公司拟为临沂银座商城有限公司其中 4000 万元担保贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

经公司第八届董事会第十五次会议审议，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为滨州银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司上述各 4000 万元共 8000 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

上述事项在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1. 滨州银座商城有限公司

滨州银座商城有限公司是由本公司出资 13460 万元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（法人独资）；

住所：滨州市黄河四路 539 号；

注册资本 13460 万元，全部为本公司出资，占注册资本的 100%；

经营范围：日用百货，烟（零售）、酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁；手机销售。

截止 2008 年 12 月 31 日，滨州银座商城有限公司总资产 37610.77 万元，净资产 20392.05 万元，资产负债率为 45.78%。

2. 临沂银座商城有限公司

临沂银座商城有限公司是由本公司与东营银座购物广场有限公司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：临沂市兰山区红旗路 11 号；

注册资本 22124.50 万元，其中本公司出资 22024.50 万元，占注册资本的 99.55%，山东世界贸易中心出资 100 万元，占注册资本的 0.45%；

经营范围：日用百货、烟（零售）酒、雪茄、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革的批发零售，图书报刊、音像制品零售；服装鞋、家具家电的制造维修、场地租赁、非专控农产品的收购销售、保健品、酒水饮料、水产品、粮食、食用油销售，家用电器、钟表眼镜、办公设备、通讯器材、医疗器械、健身器材、照相、摄像器材、化妆品、美容、餐饮、彩扩、电脑成像、服装干洗、裁剪。

截止 2008 年 12 月 31 日，临沂银座商城有限公司总资产 30414.26 万元，净资产 24605.31 万元，资产负债率为 19.10%。

三、董事会意见

滨州银座商城有限公司为本公司全资子公司，临沂银座商城有限公司为本公司控股子公司，分别在滨州、临沂享有较高的知名度，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 2007 年度第八次临时会议决议，公司为东营银座购物广场有限公司在工商银行东营市西城支行申请的最高额度为 2000 万元的贷款提供担保，担保期限为五年，并承担连带责任；经公司第八届董事会 2008 年度第三次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在中国农业银行泰安市分行申请的 1000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。截止 2009 年 5 月底，东营银座购物广场有限公司和泰安银座商城有限公司都已偿还上述 3000 万元贷款，公司对应的贷款担保已解除。

鉴于上述情况，不含本次会议担保金额，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币 24400 万元人民币，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. 滨州银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表；
3. 滨州银座商城有限公司、临沂银座商城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 6 月 2 日