

## 银座集团股份有限公司为子公司提供贷款担保的公告

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、泰安银座商城有限公司、东营银座商城有限公司
- 本次担保数量：5 笔共 24500 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 27400 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，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 6000 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该笔 6000 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

#### 2. 对全资子公司泰安银座商城有限公司的贷款担保

我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司，为保证经营需要，拟分别向中国银行泰安市分行申请 9500 万元、向上海浦东发展银行济南分行申请 5000 万元、向中国农业银行泰安市分行申请 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限均为一年。本公司拟为泰安银座商城有限公司上述 3 笔共计 15500 万元贷款提供担保，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。

#### 3. 对全资子公司东营银座商城有限公司的贷款担保

我公司全资子公司——东营银座商城有限公司（系东营银座购物广场有限公司更名），为保证经营需要，拟向上海浦东发展银行济南分行申请 3000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司拟为东营银座该笔 3000 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主要从事商品零售和批发业务。

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. 泰安银座商城有限公司

泰安银座商城有限公司主要从事商品零售和批发业务。

法定代表人：张文生；

企业类型：有限责任公司；

住所：泰安市东岳大街 81 号；

注册资本：1432.90 万元，全部为本公司出资，占注册资本的 100%（公司原持有其 90% 股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的 10% 股权，目前工商过户手续已办理完毕）；

经营范围：烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售、畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销售；图书报刊零售；家用电器维修；奇石展销。

截止 2008 年 12 月 31 日，泰安银座商城有限公司总资产为 29460.86 万元，净资产为 12069.31 万元，资产负债率为 58.79%。

### 3. 东营银座商城有限公司

东营银座商城有限公司主要从事商品零售和批发业务。

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，全部为本公司出资，占注册资本的 100%（公司原持有其 90% 股权，本年度购买山东世界贸易中心持有的 10% 股权，目前工商过户手续已办理完毕）；

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**

滨州银座商城有限公司、泰安银座商城有限公司、东营银座商城有限公司均为本公司全资子公司，分别在滨州、泰安、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 2008 年第四次临时会议通过，公司为东营银座商城有限公司在中国银行东营市东城支行申请的 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。截止本公告日，东营银座商城有限公司已偿还上述 1000 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第十五次会议通过，公司为滨州银座商城有限公司在中国银行滨州市分行营业部申请的 4000 万元、临沂银座商城有限公司在临沂市商业银行新华支行申请的 4000 万元共计 8000 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。截止本次会议，上述共计 8000 万元流动资金贷款中临沂银座商城有限公司在临沂市商业银行新华支行申请的 4000 万元流动资金贷款已办理完毕。

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 27400 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、泰安银座商城有限公司、东营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、泰安银座商城有限公司、东营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 7 月 1 日