

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2013-007

银座集团股份有限公司 关于 2013 年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: 泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、东营银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司、威海宏图贸易有限公司、青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司, 均为公司 100%控制的公司

- 本次担保总额: 158000 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 78100 万元人民币
- 截止本公告日, 本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

为提高决策效率, 确保子公司的及时正常开展业务, 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定, 公司对 2013 年度为子公司提供担保额度集中审议, 同时提请批准公司该担保额度适用于 2013 年度股东大会召开日前。

1. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议本次担保的董事会会议召开日, 经历次董事会、股东大会审议批准的为子公司担保情况如下:

被担保单位	审批担保总额 (万元)	截止本次会议日 实际发生额 (万元)
泰安银座商城有限公司	13000	11000
滨州银座商城有限公司	8000	1000
东营银座商城有限公司	11000	6000
临沂银座商城有限公司	8000	0
威海宏图贸易有限公司	15000	10100
青岛银座投资开发有限公司	90000	50000
合计	145000	78100

上述审批担保额及合计金额, 是以尚未发放的贷款全部放贷且不剔除后续还贷解除担保的口径计算, 占公司最近一期经审计净资产的 56.10%(公司截止 2012

年 12 月 31 日的净资产为 258488 万元)。

截止审议本次担保的董事会会议召开日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 78100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.21%，公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。

2. 2013 年度为子公司提供担保额度

2013 年度，公司各子公司根据实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资，公司将在预计额度内给予连带责任担保，同时提请批准公司该担保额度适用于 2013 年度股东大会召开日前。子公司实际申请担保时，由公司董事会进行审议并披露，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度预计如下：

被担保单位	担保额度（万元）
泰安银座商城有限公司	11000
滨州银座商城有限公司	7000
东营银座商城有限公司	10000
临沂银座商城有限公司	8000
威海宏图贸易有限公司	12000
青岛银座投资开发有限公司	90000
山东银座置业有限公司	20000
合计	158000

上述担保额度合计金额，占公司 2012 年度经审计净资产的 61.12%。

经公司第十届董事会第二次会议审议，全票通过《关于 2013 年度为子公司提供担保的议案》，同意为子公司提供上述担保。该担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止 2012 年 12 月 31 日，上述子公司基本情况如下：

被担保单位	经营业务	注册资本 (万元)	控制 比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	资产 负债 率
泰安银座商城有限公司	零售业务	1432.9	100%	60,048	28,759	52.11%
滨州银座商城有限公司	零售业务	13460	100%	47,641	25,825	45.79%
东营银座商城有限公司	零售业务	6000	100%	68,498	33,296	51.39%
临沂银座商城有限公司	零售业务	22124.5	100%	67,942	31,338	53.88%

威海宏图贸易有限公司	零售业务	8000	100%	50,029	8,512	82.99%
青岛银座投资开发有限公司	零售业务、 房地产开发	20000	100%	157,395	11,266	92.84%
山东银座置业有限公司	零售业务、 房地产开发	67046.70	100%	292,601	69,534	76.24%

三、董事会意见

上述公司均为本公司 100%控制的子公司，在当地均享有较高的知名度，自各零售门店开业以来，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。上述青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司的贷款，主要用于推进青岛李沧项目、经一路项目的尽快建成，有利于项目零售门店早日开设、正常经营，符合公司的整体利益。

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。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2013 年 3 月 9 日