福建东百集团股份有限公司

公司代码:600693　　公司简称:东百集团

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转下年度。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东百集团	600693	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊	刘海芬
办公地址	福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层	福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层
电话	0591-83815133	0591-83815133
电子信箱	db600693@dongbai.com	dh600693@dongbai.com

2. 报告期公司主要业务简介

(一)商业零售行业

根据国家统计局数据,2021年,我国社会消费品零售总额44.08万亿元,同比增长12.5%,两年平均增速为3.9%。在上年基数效应下,社会消费品零售总额全年呈现前高后低趋势,下半年增速逐步回落,12月增长为1.7%。实物商品网上零售额10.8万亿元,增长12%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%,比重较2020年下降0.4个百分点,线上渠道对用户的渗透逐渐接近高点,增长速度开始放缓。

消费增速放缓,线上流量见顶,线下渠道重新受到品牌重视。经过此次疫情影响后,线下渠道重新思考实体门店与线上销售关系,利用数字化打通线上线下渠道,能够全方位满足消费者购物需求,尤其是在同城零售、私域运营等方面的显著改善,大大提高了线下渠道的竞争能力,线上线下融合更加普遍。

报告期内,公司加快数字化转型,从服务端迭代升级云商城功能,从数字化向智惠服务全面转型,自业务至人才全面构建服务化体系,推进实施“会员数字化、商品数字化、导购数字化”,开展多渠道营销,构建东百1.0直播矩阵,将直播作为常态化销售渠道,同时建立爆品矩阵,通过高需求、高传播、高转化率爆品的推出,拉动用户流量,提升销售规模。

(二)仓储物流行业

根据中国物流与采购联合会数据,2021年,全国社会物流总额335.2万亿元,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年平均增长6.2%;物流业景气指数平均为53.4%,较上年提高1.7个百分点,位于较高景气区间;2021年12月中国仓库指数为51.6%,仓储物流行业发展保持较为稳定的态势。根据戴德梁行的报告,整体仓储物流市场保持活跃,租赁需求稳步增长,电商、第三方物流仍为物流租赁市场的主要客户,制造业进一步刺激高标仓需求。

报告期内,公募REITs政策进一步完善,11只公募REITs产品陆续发行上市,其中2只为仓储物流公募REITs。公募REITs产品上市以来整体收益表现较好,截至2022年3月底,2只仓储物流公募REITs上市以来平均涨幅超30%。公募REITs试点的成功落地,将进一步推动创新我国基础设施领域投融资机制,深化金融供给侧结构性改革,增强资本市场服务实体经济效果。

截止报告期末,公司运营及建设中的物流项目建筑面积约184万平方米,公司未来将继续通过战略合作、资产并购等方式实现高质量扩张,加快全国物流产业网络布局,建设高标准的仓储项目,满足仓储物流日益增长的升级需求,提高公司的市场竞争力和影响力。

公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商,以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略,致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。

(一)商业零售

东百商业坚持围绕公司商业零售的业务发展及战略布局,以“精心服务每一位消费者的品质生活”为使命,通过项目创新调改、精细化运营、数据化运营、全时全域销售、不断赋能商业。目前主要业态包括百货、购物中心、文商旅综合体、线上业务等,经营模式包括自营、联营和租赁。

百货业态:是以时尚类商品销售为主,同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心,主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求,经营商品品类主要包括化妆品、服饰鞋帽、珠宝首饰、家具用品、儿童用品等。经营模式以自营、联营为主。近年来,公司在提升商品力和运营力的基础上,融合购物中心的体验优势和街区的休闲生活场景,打造了以“东百中心”为标杆的“超级百货”业态,以丰富的商品、优质的服务、全新的场景为广大消费者提供超预期的购物体验。

购物中心业态:是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内,向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。经营模式以租赁为主。公司根据区位特点,打造了亲子公园、社区配套、城市奥莱、运动生活等不同主题的购物中心业务产品线,以满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。近几年,东百商业聚焦模式创新,打造了以“兰州中心”为标杆的“超级购物中心”,功能齐全、集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化功能于一体,全方位服务,同时兼具百货的强商品力和精细化运营能力。

文商旅综合体:福清利桥古街(筹备期)创新融合“商业街区+文化旅游”概念,打造全新一代漫游式文旅融商天地,按国家AAAA级风景旅游区、国家级旅游休闲街区创建打造的重量级文商旅项目。

线上业务:促进全渠道发展,推动线上线下融合,实现线上线下一体化运营,在线服务顾客和销售商品,进行线上线下的联动营销和即时服务;同时,通过私域流量精准运营,自营社群、微信服务号、直播等社交媒体渠道的精准内容营触点,激发消费者的购物意愿;基于数据能力的精准投放,实现公域流量高效转化,运用腾讯有数、零售魔方等工具,全面扩大精准用户群。通过线上流量入口的打造,可第一时间触达顾客,让顾客体验在线服务、购物、送货到家或到店自提等多种服务场景,实现线上到线下、线下到线上的跨渠道营销,为顾客提供更优质、更便捷的购物体验。

(二)仓储物流

东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的“现代仓储平台”,通过对仓储物流设施的开发和运营,为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案,在源头保障货物仓储与配送,逐步建立以“人”为需求、体验为中心的“人-货-场”新架构。

东百物流围绕轻资产运营思路,采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础,通过与各类金融机构以及全球领先的管理公司合作,搭建完善资产管理平台,促进资产管理规模快速增长,提升资产价值。东百物流合作对象主要为京东、顺丰、SHEIN(希音)等大型电商、快递物流企业。

东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。

(1) 资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入;资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后,资产价值增加部分形成的收益。

(2) 资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段,根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费报酬。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	14,729,069,493.68	11,960,030,955.27	23.15	10,229,544,469.87	8,839,856,305.07
归属于上市公司股东的净资产	3,435,327,102.24	3,645,449,211.56	−5.76	3,409,091,864.14	2,499,934,975.45
营业收入	1,894,616,019.72	1,824,041,978.67	3.87	4,100,058,390.14	4,100,058,390.14
归属于上市公司股东的净利润	125,429,251.52	204,629,758.10	−38.70	359,989,523.09	330,152,122.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,085,383.83	26,005,458.72	38.76	142,407,155.18	334,229,563.57
经营活动产生的现金流量净额	409,916,768.24	−68,434,219.39	698.99	142,782,606.21	142,782,606.21
加权平均净资产收益率(%)	3.74	5.81	减少2.07个百分点	10.94	13.75
基本每股收益(元/股)	0.1442	0.2352	−38.69	0.4081	0.3743
稀释每股收益(元/股)	0.1442	0.2352	−38.69	0.4081	0.3743

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	511,823,831.46	468,442.543.42	419,348,442.83	495,001,202.01
归属于上市公司股东的净利润	30,154,805.20	40,116,092.27	5,050,989.00	50,107,365.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,579,038.94	30,845,359.20	6,124,711.06	−30,463,725.37
经营活动产生的现金流量净额	47,542,159.29	36,413,173.57	−62,680,752.82	388,642,188.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,183
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

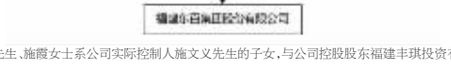
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建丰琪投资有限公司	53,864,785	463,611,503	51.61	0	质押	319,410,000	境内非国有法人
施章峰	0	62,837,338	7.00	0	质押	43,360,000	境外自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	0	30,137,140	3.36	0	无	0	境内非国有法人
施霞	21,410,758	21,410,758	2.38	0	无	0	境外自然人
姚建华	0	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
郎华军	−104,600	6,000,000	0.67	0	无	0	境内自然人
郑承振	70,700	4,460,978	0.50	0	无	0	境内自然人
深圳市中瑞投资发展有限公司	0	4,286,700	0.48	0	无	0	境内非国有法人
李立勇	15,000	4,000,096	0.45	0	无	0	境内自然人
程新贵	3,400,782	3,400,782	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间,前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:施章峰先生、施霞女士系公司实际控制人施文义先生的子女,与公司控股股东福建丰琪投资有限公司系一致行动关系。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
福建东百集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22闽东百SCP001	012280382	2022年7月23日	100,000,000	5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
福建东百集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作
福建东百集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作
福建东百集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业收入18.95亿元,较上期增加0.71亿元,增长比例3.87%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,较上期减少0.79亿元,降低比例38.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.36亿元,较上期增加0.10亿元,增长比例38.76%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600693　证券简称:东百集团　公告编号:临2022—013

福建东百集团股份有限公司关于2022年度担保预计公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司及公司合并报表范围内子公司
- 担保额度:人民币848,000万元
- 是否有反担保:除控股子公司兰州东方友谊置业有限公司外,其他未提供反担保
- 截止本公告日,公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

为确保福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营的持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求,为提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,现结合公司2021年度担保情况以及公司2022年度融资需求,预计2022年度公司合并报表范围内主体相互间(包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保)提供的担保额度最高不超过人民币848,000万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人注1	被担保人与公司关系	2022年度担保额度注2
1	福建东百集团股份有限公司注3	本公司	342,000
2	福清东百置业有限公司	公司全资子公司	50,000
3	长沙市东星仓储有限公司		44,000
4	五矿电工(东莞)有限责任公司		30,000
5	福建东方百货管理有限公司		30,000
6	福建华威物流供应链有限公司		29,000
7	固安慧园供应链管理有限公司		27,000
8	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司		25,000
9	平潭信海资产管理有限公司		22,900
10	嘉兴大恩供应链管理有限公司		22,300
11	武汉市联禾华实业有限公司		21,000
12	西藏信茂企业管理有限公司		20,000
13	河北东达仓储服务有限公司		18,000
14	河南润田供应链有限公司		16,600
15	常熟榕通供应链管理有限公司		12,500
16	西藏信志企业管理咨询有限公司		9,100
17	天津东盈供应链管理有限公司		8,500
18	平潭茂资产管理有限公司		5,700
19	平潭信义资产管理有限公司		5,400
20	兰州东方友谊置业有限公司	公司控股子公司	30,000
21	湖北台诚食品科技有限公司		9,000
22	其他全资或控股子公司注4	/	70,000
合计		/	848,000

注1:被担保人包括资产负债率超过70%的公司;

注2:2022年度指本担保预计议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,非自然年度;担保额度指债权人对债务人(被担保人)授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额;

注3:母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度;

注4:其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司。

公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度预计担保额度的议案》,同意公司2022年度担保预计事项,本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述决议有效期内,决定以下与担保有关的事项:结合公司实际情况及金融机构要求,确定具体担保人、被担保人、担保方式(包括但不限于抵押、质押、保证等)、担保金额(可在总预计担保额度内调剂使用相关额度)、担保期限等具体内容,并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福清东百置业有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:7,200万元人民币

注册地址:福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号

法定代表人:宋克均

经营范围:许可项目:房地产开发经营;保健食品销售;游艺娱乐活动;歌舞娱乐活动;餐饮服务;住宿服务;旅游业务;烟草制品零售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售。一般项目:珠宝首饰批发;针纺织品销售;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家具销售;五金产品零售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;文艺创作;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;娱乐性展览;外卖递送服务;餐饮管理;物业管理;酒店管理;停车场服务;票务代理服务;婚庆礼仪服务;文物文化遗址保护服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;企业管理。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为161,313.31万元,净资产为3,219.04万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-1,250.80万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(二)公司名称:长沙市东星仓储有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:长沙市雨花区东山街道侯熙社区一字墙组社区办公楼一楼113房

法定代表人:薛书波

经营范围:仓储管理服务;货物仓储(不含危化品和监控品)(限分支机构);物流园运营服务;供应链管理与服务;仓储咨询服务;物业管理;房屋租赁;自有厂房租赁。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为13,768.20万元,净资产为-74.82万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-74.96万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(三)公司名称:五矿电工(东莞)有限责任公司

类　型:有限责任公司

注册资本:11,538万元人民币

注册地址:广东省东莞市沙田镇环保路102号101室

法定代表人:薛书波

经营范围:一般项目:电子产品销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;服装制造;服装服饰零售;服装辅料制造;服装辅料销售;家居用品制造;家居用品销售;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;日用电器修理;金属材料制造;金属材料销售;五金产品制造;五金产品零售;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;智能仓储装备销售;工程管理服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;云计算设备销售;包装服务;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为9,405.66万元,净资产为6,989.11万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为565.73万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(四)公司名称:福建东方百货管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:8,000万元人民币

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大厂场1#、2#楼连体部分-1层至8层

法定代表人:朱亚力

经营范围:百货管理咨询,商场经营管理,百货商场自用设备维修保养,百货投资管理、托管;百货,日用杂货,五金交电,电子计算机及配件、仪器仪表,工艺美术品(象牙及其制品除外),电器机械及器材,电子产品及通讯设备,针纺织品,黄金珠宝,家用电器,眼镜,卷烟,雪茄烟的零售;房屋租赁;批发兼零售预包装食品兼散装食品;正餐服务;快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷饮服务;小吃服务;餐饮配送服务;餐饮外卖服务;保健品的批发、零售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;摄影;专业停车场服务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为41,850.52万元,净资产为11,288.85万元,2021年1-12月营业收入为355.66万元,净利润为-322.84万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(五)公司名称:福建华威物流供应链有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:35,187万元人民币

注册地址:福州市生物医药和机电产业园(闽侯县南屿镇南井村新桥头)

法定代表人:薛书波

经营范围:物流供应链管理;货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜设备);仓储理货(不含危险品);冷库货物仓储;物流信息咨询;停车场管理服务;普通货运、道路货运站(场);自有房屋租赁。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为79,492.54万元,净资产为50,700.60万元,2021年1-12月营业收入为1,537.24万元,净利润为8,064.57万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(六)公司名称:固安慧园供应链管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室

法定代表人:薛书波

经营范围:供应链管理;企业管理咨询;产业园建设、运营管理;物业服务;自有房屋租赁。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为82,459.83万元,净资产为18,690.02万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-1,367.02万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(七)公司名称:肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:9,208万元人民币

注册地址:肇庆高新区北江大道18号富民大厦1309室

法定代表人:薛书波

经营范围:仓储服务(不含危险品仓储);仓储设施建设、经营和管理;供应链管理及咨询;数据处理和存储服务;工程管理、监理及咨询服务;自有房屋租赁;物业管理。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为19,568.81万元,净资产为10,989.63万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为82.70万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(八)公司名称:平潭信海资产管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:100万元人民币

注册地址:平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-24)406室

法定代表人:叶海燕

经营范围:企业资产管理、项目投资、企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务);仓储服务;物业管理;建筑材料批发兼零售(以上经营范围均不含危化品);自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规和国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为25,002.82万元,净资产为-1,891.88万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-1,149.50万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(九)公司名称:嘉兴大恩供应链管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室

法定代表人:薛书波

经营范围:一般项目:供应链管理服务;非居住房地产租赁;软件开发;信息技术咨询服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;建筑材料销售;食用农产品零售;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为54,570.40万元,净资产为18,436.57万元,2021年1-12月营业收入为3,357.78万元,净利润为2,506.80万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十)公司名称:武汉市联禾华实业有限公司

类　型:其他有限责任公司

注册资本:9,756万元人民币

注册地址:湖北省武汉市东西湖区革新大道1998号综保区大厦1125室

法定代表人:薛书波

经营范围:许可项目:食品生产。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;非居住房地产租赁。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为11,413.69万元,净资产为5,087.07万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为297.60万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十一)公司名称:西藏信茂企业管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期61栋3单元302室

法定代表人:薛书波

经营范围:企业管理服务(不含投资管理和投资咨询);仓储服务(不含危险化学品);物业管理;建辅建材的零售;货物和技术的进出口业务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为42,891.43万元,净资产为-798.76万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-863.26万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十二)公司名称:河北东达仓储服务有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路16号(恒达产业园内)

法定代表人:张文超

经营范围:通用仓储;供应链管理;产业园建设、运营管理;物业服务;自有房屋租赁;物业管理;仓储设施的开发、建设与经营。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为9,270.54万元,净资产为38.28万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为38.35万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十三)公司名称:河南润田供应链有限公司

类　型:其他有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:郑州航空港区鑫港花园41号楼

法定代表人:张文超

经营范围:仓储服务(易燃易爆危险及化学品除外);供应链管理(制造业、金融业除外);电子商务;道路普通货物运输;销售:初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品(不含乳制品);物业管理;自有房屋租赁;仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为33,095.45万元,净资产为8,015.24万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为99.00万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十四)公司名称:常熟榕通供应链管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:33,158万元人民币

注册地址:江苏省常熟经济开发区沿江工业区

法定代表人:薛书波

经营范围:贵金属加工,生产各种宽厚板,销售本公司生产的产品;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;供应链管理服务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为26,155.56万元,净资产为14,353.50万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为252.65万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十五)公司名称:西藏信志企业管理咨询有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室

法定代表人:薛书波

经营范围:企业管理咨询服务(不含投资管理和投资咨询);仓储服务(不含危险化学品);物业管理;建筑材料的零售;商品和技术的进出口业务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为37,907.72万元,净资产为5,542.78万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-467.56万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十六)公司名称:天津东盈供应链管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号

法定代表人:薛书波

经营范围:一般项目:供应链管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为20,540.93万元,净资产为6,032.67万元,2021年1-12月营业收入为149.13万元,净利润为-733.99万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十七)公司名称:平潭信茂资产管理有限公司

类　型:有限责任公司

注册资本:100万元人民币

注册地址:平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)430室

法定代表人:叶海燕

经营范围:企业资产管理、项目投资、企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务);仓储服务(不含危化品);物业管理;建筑材料(不含危化品)批发兼零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规及国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为6,873.87万元,净资产为-26.33万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为0.46万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司全资子公司

(十九)公司名称:兰州东方友谊置业有限公司

类　型:其他有限责任公司

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号

法定代表人:宋克均

经营范围:房地产投资与资产管理;房地产投资与管理咨询服务;房地产开发、销售;物业管理;房屋工程建筑施工;安装(以上三项凭资质证经营);工程管理服务;企业管理;房屋租赁服务;商务信息咨询(国家禁止及须取得专项许可的除外);日用百货、家用电器、烟(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料(不含木材)、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品(以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营)的批发零售;餐饮服务;室内游乐服务(以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营);文艺创作表演服务;文化艺术交流策划、展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布;增值电信业务、第二类增值电信业务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为364,752.77万元,净资产为110,329.62万元,2021年1-12月营业收入为48,435.19万元,净利润为8,876.79万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司控股子公司

(二十)公司名称:湖北台诚食品科技有限公司

类　型:其他有限责任公司

注册资本:2,148.79万元人民币

注册地址:武汉市黄陂区武湖街胜海村31号

法定代表人:薛书波

经营范围:食品技术研发,食品的生产及销售。食品添加剂的销售,包装服务,从事货物及技术的进出口业务,从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,食品仓储,货物装卸服务,道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品(象牙及其制品除外)、办公用品、洗涤用品的销售;企业管理咨询,商务信息咨询,餐饮企业管理,会展会务服务;仓储设施开发、建设,自有房屋租赁,自有仓库租赁,物业管理,仓储服务。

最近一年财务数据:截止2021年12月31日,总资产为18,422.54万元,净资产为7,316.71万元,2021年1-12月营业收入为0万元,净利润为-837.98万元(单体财务数据)。

与公司关系:公司控股子公司

三、担保协议主要内容

公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项,担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

公司2022年度预计担保额度系根据2021年度担保情况及2022年度融资需求所作出的合理预测,均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为,有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求,符合公司经营实际情况,担保风险整体可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,除本次公司相关子公司以所持有参股公司20%股权所对应价值为限为参股公司提供担保事项外(担保余额为55,167.44万元,占公司最近一期经审计净资产的16.06%),公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他公司提供担保的情况;公司子公司及子公司相互间提供的担保余额为480,385.99万元,其中,公司及子公司对子公司的担保余额为196,267.57万元,占公司最近一期经审计净资产的57.13%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:600693　证券简称:东百集团　公告编号:临2022—014

福建东百集团股份有限公司关于为参股公司提供担保公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司