

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2025-027号

茂业商业股份有限公司

关于公司及关联方为全资子公司

贷款提供担保暨关联交易公告

本公司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:茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业百货”);
- 本次担保金额及实际为其实提供的担保余额:本次担保金额12,000万元人民币,累计已为其实提供的担保金额为30,000万元人民币(不含本次);
- 本次担保是否提供反担保:无;
- 对外逾期担保:无;
- 本公司控股股东西全资子公司深圳茂业投资控股有限公司(以下简称“茂业投资”)、本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)有限公司(以下简称“茂业集团”)拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保,构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司无偿还关联人提供担保,可免于按照关联交易的方式审议和披露;
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

借款人:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)

根据公司经营发展需要,公司全资子公司深圳茂业百货向浦发银行深圳分行申请人民币12,000万元(壹亿贰仟万元)综合授信额度,期限24个月。同时,为支持深圳茂业百货经营发展,以茂业投资名下位于南山区工业路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性公用房,及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天华府建筑总面积18,504.34平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保,担保金额为12,000万元,担保期限自每笔债权合同履行期限之日起两年。

(二)本次担保事项履行的决策程序

2025年6月17日,公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次担保事项在公司董事会审议权范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳茂业百货

统一社会信用代码:91440300715292457R

成立时间:2000年6月20日

地址:深圳市罗湖区南湖街道和平区深南路4003号世界金融中心A37

法定代表人:高宏彪

注册资本:53668.9782万元(人民币)

经营范围:日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金家电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售(不含国家专营、专控、专卖品种);金银首饰、玉器制品的零售;信息咨询(不含限制项目);经营配饰商场及餐饮服务(营业执照另行申办);物业管理;物业租赁等。

深圳茂业百货为公司全资子公司。

深圳茂业百货最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	736,351.61	753,411.60
负债总额	495,615.00	510,172.47
净资产	240,736.61	243,239.13
2024年度 (经审计)		2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	54,772.01	11,972.53
净利润	9,751.01	2,502.53

三、担保事项的主要内容

(一)抵押担保

1. 抵押人:茂业投资

2. 抵押资产:茂业投资名下位于南山区工业路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性公用房,及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天华府建筑总面积18,504.34平方米住宅用房。

3. 担保金额:12,000万元

4. 保证范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而产生的费用,以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

5. 担保方式:抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。

(二)保证担保

1. 担保人:本公司及茂业集团

2. 担保金额:12,000万元

3. 保证范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而产生的费用,以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需足额的保证金。

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保期限:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。保证人对债权发生期间内各笔单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该笔合同项下最后一期还款期限届满之日起两年。

上述担保无反担保。

四、董事会意见

董事会认为,深圳茂业百货为本公司全资子公司,向浦发银行深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度,有利于补充其内部流动性,保证其日常经营和资金需求;本公司、茂业集团及茂业投资为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保,体现了上市公司、实际控制人及控股股东对公司全资子公司的支持,同时有利于满足其融资需求,符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权,且该公司具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益。董事会同意该项贷款担保事项。

茂业集团及茂业投资为深圳茂业百货上述担保构成本公司之关联交易,但本公司未接受关联人提供担保,可免于按照关联交易的方式审议和披露。

2025年6月17日,公司第十届董事会第三十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意该事项在公司董事会审议权范围内,无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司独立董事根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司关联交易实施办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对上述担保事项进行了认真、审慎的核查,并发表意见如下:

1. 本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司关联交易实施办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

3. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

4. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

5. 本次担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,表决结果合法有效。

6. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

7. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

8. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

9. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

10. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

11. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

12. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

13. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

14. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

15. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

16. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

17. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

18. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

19. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

20. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

21. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

22. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

23. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

24. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

25. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

26. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

27. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

28. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

29. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

30. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

31. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

32. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

33. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

34. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

35. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

36. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

37. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

38. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

39. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

40. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

41. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

42. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

43. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

44. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

45. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

46. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

47. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

48. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

49. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

50. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

51. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

52. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

53. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

54. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

55. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

56. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

57. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

58. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

59. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

60. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

61. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

62. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

63. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

64. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

65. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

66. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

67. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

68. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

69. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

70. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。

71. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,表决结果合法有效。

72. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司章程指引》的规定,表决结果合法有效。

73. 本次担保事项的决策程序符合《上市公司关联交易实施办法》的规定,表决结果合法有效。