证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2021-026号

茂业商业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四十一次会议于2021年5月17日以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于签署相关业务合作协议暨关联交易的公告》。

二、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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业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》。

三、审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于更换银行借款抵押物的公告》。

四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2021-027号

茂业商业股份有限公司 关于签署相关业务合作协议暨关联交易的公告

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:

●本次关联交易已经茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第四十一次会议审议通过,相关关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

●本次关联交易符合公司经营发展需要,公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为1,122.68万元(不含本次董事会审议的关联交易),按照审议决策先后顺序,包括2020年5月14日至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《物业服务合同延期协议》、《物业服务合同》、《茂业天地停车场承包经营协议》、《租赁合同补充协议》、《股权转让协议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议》及《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份之股份转让协议的补充协议》;前述关联交易,已按照12个月累计计算原则,至最近一次关联交易发生时,已经公司于2021年4月29日召开的第一次临时股东大会审议通过。由此,前述关联交易,不再纳入本次关联交易累计计算范围,本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步促进公司线上与线下业务的融合,增加实体门店的销售渠道,根据公司经营业务发展需要,公司及旗下分子公司拟与关联方签署相关业务合作协议,具体如下:

(一)公司与关联方深圳茂乐惠电子商务有限责任公司(以下简称“茂乐惠公司”)签署《委托销售协议》(以下简称“委托销售协议”)

根据拟签署协议,公司拟委托茂乐惠公司在其自行运营的电子商务平台或第三方平台上销售公司及旗下分子公司的产品,茂乐惠公司对外销售公司产品的价格,由双方协商确定;茂乐惠公司将按照如下标准向公司及旗下分子公司收取代销手续费:1、茂乐惠公司在其自有平台销售的,由双方按具体品类协商约定;2、茂乐惠公司在第三方平台销售的,按第三方平台公布的技术服务费率及市场费用率(需事先经公司及其旗下分子公司确认)加一定浮动比率,具体比率双方协商约定;3、最终以双方确认的结算手续费清单为准。

协议有效期为一年,经双方初步估算,协议期间,预估交易总金额不超过15,000万元。

(二)公司及旗下实体门店与关联方茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司(以下简称“茂业数智”)签署《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》(以下简称“平台入驻使用协议”)

根据拟签署协议,公司旗下实体门店将通过茂业数智开发的茂乐惠小程序平台销售产品,茂业数智将按照销售货款6%的标准向公司及旗下门店收取服务费。协议签署方式为线上电子签署,即门店入驻该平台前通过网络页面勾选确认接受该协议,即视为门店同意接受该协议的全部约定内容。

协议有效期为一年,经双方初步估算,协议期间,公司及旗下门店向茂业数智将支付的服务费,预估不超过270万元。

(三)公司全资子公司深圳茂业科技零售有限公司(以下简称“茂业科技”)拟与关联方深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)签署《茂悦荟plus小程序平台使用协议》(以下简称“平台使用协议”)

根据拟签署协议,将通过茂业科技开发的“茂悦荟plus”小程序为茂业商厦及旗下门店提供系统管理、门店装修、会员管理、积分商城、茂业卡包、营销玩法、数据仪表盘、数据报表等服务,茂业科技将按照成交额6%的标准向茂业商厦及旗下门店收取服务费。

协议有效期为一年,经双方初步估算,协议期间,将发生的服务费用,预估不超过440万元。

2021年5月17日,公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第九届董事会第四十一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》,关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、俞光华回避表决,公司独立董事均表示同意如下事项:

1、公司与关联方茂乐惠公司签署《委托销售协议》;

2、公司及旗下实体门店与关联方茂业数智签署《平台入驻使用协议》;

3、公司全资子公司茂业科技与关联方茂业商厦签署《平台使用协议》;

同时,董事会同意授权公司及旗下分子公司根据经营业务的需要与茂乐惠公司、茂业数智、茂业商厦及其旗下门店签订相关业务合作协议(含线上平台协议确认签署方式,包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项)。

茂乐惠公司、茂业数智系公司实际控制人间接控制下的企业,茂业商厦为公司控股股东,根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定,茂乐惠公司、茂业数智、茂业商厦均为本公司关联法人,因此本次交易构成本公司之关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易的总金额预计不超过15,710万元,至本次关联交易前,最近一次公司与同一关联人之间的关联交易,按照12个月累计计算原则,已经公司股东大会审议;本次公司与上述同一关联人之间的关联交易金额,已达到3,000万元以上,但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定,需经董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

茂乐惠公司、茂业数智系公司实际控制人间接控制下的企业,茂业商厦为公司控股股东,根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定,茂乐惠公司、茂业数智、茂业商厦均为本公司关联法人,因此本次交易构成本公司之关联交易。

(二)关联方基本情况

1、深圳茂乐惠电子商务有限责任公司

成立日期:2019年7月26日

统一社会信用代码:91440300MA5FQ6AG2U

注册地址:深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A36DE

法定代表人:林媛媛

经营范围:一般经营项目是:依托第三方平台开展销售化妆品、个人护理用品、服装与鞋类、计算机、手机及其它数码产品、家电、汽车配件、家居与家庭用品、母婴用品与玩具、体育与健身器材、日化用品;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营电子商务(以上企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。许可经营项目是:食品、保健食品、图书的销售(具体按许可证核准范围经营)。

股权结构:茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司持有茂乐惠公司100%股权,茂业数智与本公司属于同一实际控制人控制下企业。

最近一年又一期主要财务数据:(单位:万元)

	2020年12月31日(未经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	6.3	12.82
资产净额	-40.8	-40.83
	2020年度(未经审计)	2021.1.1—2021.3.31(未经审计)
营业收入	1137.45	0
净利润	-53.9	-0.03

2、茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司

成立日期:2017年1月23日

统一社会信用代码:91440300MA5EC48E0A

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:闫一佳

经营范围:一般经营项目是:信息技术、电子产品、电脑软硬件的技术研发咨询、技术服务、技术转让与销售;市场营销策划;企业形象设计;品牌设计;包装设计;空间设计;网页设计;展览展示设计;从事广告业务;会展会务策划;信息技术咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(均不含限制项目);投资策划;创业投资业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);创业投资业务;在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:快递服务。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:

股东	持股比例	与公司关系
中兆投资管理有限公司	98%	属于同一实际控制人控制下企业
马恩涛	2%	无关联关系

最近一年又一期主要财务数据:(单位:万元)

	2020年12月31日(未经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	807.41	365.37
资产净额	-1813.45	-1896.77
	2020年度(未经审计)	2021.1.1—2021.3.31(未经审计)
营业收入	210.05	29.18
净利润	-274.80	-83.31

3、深圳茂业商厦有限公司

成立日期:1996年1月31日

统一社会信用代码:91440300618911535B

注册地址:深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

法定代表人:张静

经营范围:一般经营项目是:从事东门中心广场的日用百货、金银饰品、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);在东门中心广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室;在东门中心广场三期6、7、8楼经营餐饮业务、酒零售(限分支机构经营)、美容美发、健身中心;商业信息咨询及服务;物业租赁;在商店内组织商品的促销活动。(以上不得涉及外商投资准入特别管理措施)(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:从事茂业商厦百货停车场机动车辆的停放服务;食品的批发、零售;经营餐饮业务。

股权结构:

股东名称	持股比例	与公司关系
茂业百货(中国)有限公司	99.06%	属于同一实际控制人控制下企业
中兆投资管理有限公司	0.94%	属于同一实际控制人控制下企业

最近一年一期主要财务数据:(单位:万元)

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	4,623,083.51	4,816,934.22
资产净额	1,382,708.28	1,393,627.89
	2020年度(经审计)	2021.1.1—2021.3.31(未经审计)
营业收入	677,663.11	162,114.72
净利润	-9,762.56	6,538.70

三、关联交易的定价政策及定价依据

(一)委托销售协议的定价政策及定价依据

经公司业务部门开展的初步市场调查,第三方平台中,通过抖音销售产品的技术服务费率,按照不同品类为1%-5%不等;通过天猫销售产品收取的技术服务费用率为1%-10%不等;上述第三方平台收取的与公司现有经营品类相关的市场费用率为5%左右。

本次关联交易价格,将由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,在参照上述第三方平台(抖音、天猫)价格的基础上,加一定浮动比率,经双方另行平等协商确定。

(二)《平台入驻使用协议》及《平台使用协议》的定价政策及定价依据

本次关联交易价格,由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,在参照市场价格的基础上,经双方平等协商确定。

四、相关业务合作协议的主要内容

(一)委托销售协议主要内容

1、协议签署方

甲方:本公司

乙方:茂乐惠公司

2、委托销售方式

2.1甲方及其旗下分子公司委托乙方运营的电子商务平台或第三方平台上销售甲方及其旗下分子公司供应的产品。

2.2乙方以甲方及其旗下分子公司的名义对外销售,由甲方及其旗下分子公司承担产品的质量问题,并提供售后服务。

3、乙方对外销售的价格双方协商约定,具体物资清单双方协商确认。

4、代销手续费

4.1乙方自有平台销售收取的手续费双方按具体品类协商约定;

4.2第三方平台销售收取的手续费按第三方平台公布的技术服务费率及市场费用率(需事先经甲方及其旗下分子公司确认)加一定浮动比率,具体比率双方协商约定;

4.3最终以双方确认的结算手续费清单为准。

5、结算方式

5.1乙方通过自有电商平台实现产品销售,产品销售款将通过支付平台统一进入乙方账号,双方每月5日前核对上个月代销明细,核对无误后,每月20日前按商品总金额扣除代销手续费的余额结算给甲方及其旗下分子公司。

5.2第三方平台实现产品销售,产品销售款将暂存第三方平台账户,双方每月5日前核对上个月代销明细,待客户收到货物的30日后第三方平台归还资金至乙方,乙方收到款项后10天内按商品总金额扣除代销手续费的余额结算给甲方及其旗下分子公司。乙方每月10日前开具上月代销手续费6%增值税专用发票至甲方及其旗下分子公司。

6、发票说明

甲方及其旗下分子公司将商品委托给乙方代销,此时商品所有权并未转移给乙方。因此,乙方在交付商品时不确认收入,但需代开销售发票至客户。乙方销售商品后,开出销售清单,甲方及其旗下分子公司根据销售清单开具销售发票至乙方。

7、本协议自双方签字盖章之日成立,经甲方决策程序审议通过之日起生效。

(二)平台入驻使用协议的主要内容

1、协议签署方

甲方:本公司及旗下门店

乙方:茂业数智

2、协议签署方式主要条款

2.1门店入驻平台前通过网络页面勾选确认接受本协议,视为门店同意接受本协议的全部约定内容。

2.2由于互联网高速发展,门店与茂业数智签署的本协议列明的条款并不能完整罗列并覆盖门店与茂业数智所有权利与义务,现有的约定也不能保证完全符合未来发展的需求。如因发展需要,茂业数智后续有权在本协议基础上进行额外补充协议,如门店入驻使用平台,视为门店同意后续补充协议条款。

3、商品管理主要条款

上架商品定价由茂业数智平台运营与门店协商后统一定价,根据活动档期进行调整,不参与售卖的门店将该门店商品库存设置为0。

4、营销管理主要条款

所有促销产生的利润损失及补贴由出货门店承担。

5、数据管理

5.1门店运营需按照茂业数智平台运营提供的报表模板,于每个工作日上午10点前提交当店前一天的平台销售数据;于每个月前5个工作日内,提交当店上个月的平台销售数据分析;

5.2茂业数智需对各个门店的经营指标进行统计分析汇总公布,并对门店经营提升提出改善的意见。

6、财务管理主要条款

6.1双方财务每天在平台上核对前一天订单款及手续费金额,扣除千分之六手续费后余额及时分账至各门店子商户,核对无误后各门店可自行提现;

6.2茂业数智于每月15号前开具上月手续费发票至各门店;

6.3除本协议约定的手续费外,茂业数智不向茂业商业各实体门店收取任何费用。

(三)平台使用协议的主要内容

1、协议签署方

甲方:茂业商厦

乙方:茂业科技

2、主要服务内容

2.1“茂悦荟plus”小程序服务内容包括但不限于:系统管理、门店装修、会员管理、积分商城、茂业卡包、营销玩法、数据仪表盘、数据报表等。请甲方及其旗下分子公司确认,在法律允许范围内,乙方可能会对会员系统的具体内容根据运营情况进行调整,具体以产品页面的相关介绍、说明为准。

2.2在开通会员系统服务后,乙方可能会根据新注册用户及参加的活动,向用户馈赠积分、优惠券等福利,具体以相关服务页面公布、实际提供的内容为准。

3、结算方式

3.1双方财务每天在平台上核对前一天订单款及手续费金额,扣除千分之六手续费后余额及时分账至甲方及其旗下分子公司子商户,核对无误后甲方及其旗下分子公司可自行提现;

3.2乙方于每月15号前开具上月手续费发票至甲方及其旗下分子公司;

3.3除本协议约定的手续费外,乙方不向甲方及其旗下分子公司收取任何费用。

4、本合同自甲、乙双方授权代表签字盖章之日成立,经乙方股东茂业商业股份有限公司决策程序审议通过之日起生效。

五、本次交易对上市公司的影响

茂乐惠公司、茂业数智均为专业从事信息技术研发、咨询和服务的公司,相较公司拥有更专业的信息技术平台、更成熟的研发、管理和运营团队及相关经验,本次交易有利于公司充分利用其平台、技术和团队优势,提高公司旗下门店的线上服务水平及运营效率和公司整体盈利能力,符合全体股东利益。

本次交易基于公司业务发展需要,符合公司经营发展实际需求,公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议

2021年5月17日召开的公司第九届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》,关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见

本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查,认为:本次关联交易,基于公司业务发展实际需求产生,有利于公司充分利用茂乐惠公司、茂业数智的平台、技术和团队优势,提高公司旗下门店的线上服务水平及运营效率和公司整体盈利能力,符合全体股东利益。并发表独立意见如下:本次审议的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,本次交易有利于提高公司旗下门店的线上服务水平及运营效率和公司整体盈利能力。本次交易定价方式公允,符合市场规则,体现了公平、公正、平等、诚信原则,交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;董事会在审议此议案时,关联董事已按照有关规定回避表决,董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们表决同意。

公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告

茂业商业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2021-029号

茂业商业股份有限公司 关于更换银行借款抵押物的公告

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。

一、前期借款及担保情况概述

经茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年3月15日召开的第八届董事会第三十三次会议、2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》,同意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”)向华商银行深圳科技园支行(以下简称“华商银行”)申请人民币伍亿元综合授信额度,期限拾年,并以公司全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号负1层至6层物业,建筑面积为53,873.25平方米的商业物业进行抵押担保。同时,以成都市茂业天地盐市口(包括南、北区)项目全部经营收入提供质押担保,本公司、成商控股及本公司实际控制人黄茂如先生提供连带责任保证担保。有关具体内容请见公司分别于2018年3月16日、2018年3月27日披露的相关公告(公告编号:临2018-024号、临2018-029号)。

二、更换抵押物的情况

根据公司相关投资计划,上述为本次借款提供抵押担保的由成商控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号负1层至6层物业已进行拆迁,有关投资计划详见公司于2020年10月10日对外披露的《茂业商业关于对外投资的公告》(公告编号:临2020-080号),因此,公司拟根据债权人华商银行的要求,以成商控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号1栋1-7楼总面积为38,470.86平方米的商业物业为上述借款提供抵押担保。

本次除追加上述抵押物外,公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》的其他事项未做调整。

2021年5月17日,公司以现场结合通讯会议的形式召开了第九届董事会第四十一次会议,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》,同意公司更换该借款项下的抵押物相关事宜,并同意公司及相关附属公司与华商银行签署相关借款的补充协议和抵押合同等,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

三、对上市公司的影响

本次变更借款抵押物事项的整体风险可控,并有助于满足债权人的要求,不会对公司的正常经营造成不利影响,符合公司整体发展的需要,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:2021-030号

茂业商业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月2日14点30分

召开地点:成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月2日

至2021年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《关于更换银行借款抵押物的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,相关公告详见公司2021年5月18日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600828	茂业商业	2021/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间:请自愿出席本次会议的股东于2021年5月27日至5月28日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系地址:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系人:叶静、谢庆联系电话:028-86665088

传真:028-86652529 邮政编码:610016

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2021年5月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于更换银行借款抵押物的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2021-028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:茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“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”);

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额15,000万元人民币,累计已为其提供的担保金额为15,000元人民币(不含本次);

●本次担保是否有反担保:无;

●对外逾期担保:无;

●本公司控股股东之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)股份有限公司(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《上市公司关联交易实施指引》,关联人向上市公司提供担保,且上市公司未提供反担保的,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露;

●本事项需提交公司股东大会审议。

2021年5月17日,公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《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。本次事项尚需提交公司股东大会审议,但不构成重大资产重组。

一、贷款及担保情况概述

根据公司经营发展需要,本公司全资子公司深圳茂业百货拟向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”)申请人民币15,000万元(壹亿伍仟万元)综合授信额度,期限叁拾陆个月。同时以茂业投资名下位于南山区文心二路茂业时代广场1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401房产,建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房进行抵押担保,并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保。

自2020年5月至今,不含本次借款金额,公司已向银行或非银行金融机构申请的新增融资金额累计为人民币221,919万元,分别为:2020年6月15日,公司控股子公司内蒙古维多利商业(集团)有限公司(以下简称“维多利集团”)向民生银行呼和浩特分行借款35,000万元;2020年6月15日,公司全资子公司成商集团控股有限公司向农行成都青羊支行申请新增41,000万元授信;2020年9月4日,公司向招商银行股份有限公司成都分行申请5,000万元综合授信;2020年9月21日,维多利集团向兴业银行呼市分行申请16,000万元综合授信;2020年10月30日,公司新收购的成都仁和投资有限公司向农行锦城支行农商银行金泉支行前期借的并尚未偿还的固定资产贷款33,919万元(不含利息);2020年12月15日,维多利集团向恒丰银行咸阳分行申请人民币25,000万元授信;2021年1月9日,公司向兴业银行成都分行申请授信16,000万元;2021年3月24日,公司向平安银行成都分行申请授信50,000万元。上述借款事项均已履行公司相应审议和披露程序。

二、被担保人基本情况

公司名称	成立时间	法定代表人	统一社会信用代码	类型	住所
深圳茂业百货	2000年4月20日	高宏彪	91440300715292457R	有限责任公司(法人独资)	深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层

被担保人主要财务数据(单位:万元)

被担保方:深圳茂业百货	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
截至2020年12月31日(经审计)	721,675.67	190,969.76	73,916.29	19,893.38	73.54%
截至2021年3月31日(未经审计)	707,377.11	199,099.65	23,062.50	7,423.46	71.85%

三、关联方基本情况

1、公司名称:茂业投资

公司地址:深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心A座3601B单元

法定代表人:张静

注册资本:54,546.58万元

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)机动车辆的停放服务。

关联关系:本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司持有茂业投资100%股权,根据《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》,茂业投资为本公司关联关系人,其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据(单位:万元):

担保方:茂业投资	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至2020年12月31日	70,154.69	70,063.06	3,230.74	2,141.29
截至2021年3月31日	73,013.51	70,720.58	914.91	657.52

注:以上数据未经审计

2、公司名称:茂业集团

公司地址:深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座38楼

法定代表人:张静

注册资本:15,690.09万元

经营范围:为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务;投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目(具体项目另行申报);从事商业信息咨询;从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务;从事物业租赁业务;酒店管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

股权结构:

股东	持股比例	与本公司关系
(香港)茂业集团有限公司	23%	同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司	77%	同一实际控制人控制下企业

关联关系:茂业集团为本公司实际控制人间接控制下的企业,根据《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》,茂业集团为本公司关联关系人,其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据(单位:万元):

担保方:茂业集团	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至2020年12月31日(经审计)	2,648,303.78	1,162,176.22	97,100.81	22,877.95
截至2021年3月31日(未经审计)	2,683,411.44	1,218,338.96	169,209.34	56,162.74

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:茂业投资名下位于深圳市南山区文心二路茂业时代广场1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401号商办用房,总建筑面积为18,766.37平方米。

3、担保金额:18,000万元。

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发生的费用、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:15,000万元。

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发生的费用、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补足的保证金。

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后两年止。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,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

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壹亿伍仟万元综合授信额度,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及担保事项。

茂业集团及茂业投资对深圳茂业百货的本次担保构成本公司之关