

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-02

**合肥百货大楼集团股份有限公司****第八届董事会第七次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会议召开情况**

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第七次临时会议通知于2018年1月22日以邮件或书面形式发出,会议于2018年1月24日以通讯方式召开。

**二、董事会议审议情况**

1.以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对安徽空港百大启明星跨境电商的议案》。关联董事董春生回避表决。

为加强安徽空港百大启明星跨境电商有限公司的采购与拓展能力,优化企业供应链

公司拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司为宿州百大农产品市场配套商铺购房人向银行申请按揭贷款,提供最高额不超过1.3亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用,直至可售房产全部建成销售完毕。

有关本次担保的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-04

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外担保公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

鉴于本公司投资运营的宿州百大农产品物流园项目的部分配套商铺已达到预售条件,按照房地产业惯例,公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流园有限责任公司的全资子公司—宿州百大置业有限公司(下称“宿州百大置业公司”)为购买项目配套商铺的购房人向银行申请按揭贷款,提供最高额不超过1.3亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用,直至可售房产全部建成销售完毕。

有关本次担保的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-05

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外担保公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

鉴于本公司投资运营的宿州百大农产品物流园项目的部分配套商铺已达到预售条件,按照房地产业惯例,公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流园有限责任公司的全资子公司—宿州百大置业有限公司(下称“宿州百大置业公司”)为购买项目配套商铺的购房人向银行申请按揭贷款,提供最高额不超过1.3亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用,直至可售房产全部建成销售完毕。

有关本次担保的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-06

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

被担保人为购买宿州百大农产品物流园项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户(由银行审慎审查确定),但不包括与公司关联方。

3.担保协议的主要内容

本次担保为阶段性连带责任担保,担保人为宿州百大置业公司,被担保人为购买宿州百大置业公司开发的宿州百大农产品物流园项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户,担保金额最高不超过1.32亿元,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。在此期间借款人未发生违约行为,届时本公司担保责任自动解除。

上述担保协议尚未签订。宿州百大置业公司在本次担保获得董事会批准后,根据上述担保主要内容为按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

4.董事会意见

公司董事会认为宿州百大置业公司此次为按揭客户提供阶段性连带责任担保,系宿州百大农产品物流园项目的正常经营和运营需要,且符合房地产行业惯例。其担保性质不同于一般的公司对外担保,担保风险总体可控,不会对公司造成重大影响;本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员,不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日,公司及控股子公司的担保总额为13,414万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.76%;公司及控股子公司涉及诉讼或逾期担保余额500万元(不含利息),不存在因担保被判决败诉而应承担担保的责任情况,有关担保具体情况参见公司披露的相关定期报告。

六、其他

1.本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能性。

2.本次担保金额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据相关规定在定期报告中进行具体披露。

七、备查文件

公司第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-07

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

鉴于本公司及全资子公司安徽百大合家福超市有限公司(以下简称“合家福超市”)拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福超市有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.会议审议情况

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-08

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

鉴于本公司及全资子公司安徽百大合家福超市有限公司(以下简称“合家福超市”)拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福超市有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.会议审议情况

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-09

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

鉴于本公司及全资子公司安徽百大合家福超市有限公司(以下简称“合家福超市”)拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福超市有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.会议审议情况

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-10

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

鉴于本公司及全资子公司安徽百大合家福超市有限公司(以下简称“合家福超市”)拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福超市有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.会议审议情况

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-11

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)对外投资的基本情况

鉴于本公司及全资子公司安徽百大合家福超市有限公司(以下简称“合家福超市”)拟联合其他股东,以现金方式向安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使该业务发展再上新台阶。其中,全资子公司安徽百大合家福超市有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公司同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司增资扩股协议的公告》。关联董事董春生回避表决。

2.会议审议情况

3.备查文件

1)董事会会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2)深交所所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-12

**合肥百货大楼集团股份有限公司****对外投资暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

(一)