

B28 Disclosure 信息披露

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2023-019

步步高商业连锁股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司提供担保的议案》,为全资子公司提供担保,担保金额为人民币10,000万元,担保期限为自公司董事会通过之日起至2024年3月31日止。

二、被担保人基本情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.97 111,038.09

负债总额 61,351.29 52,226.08

净资产 57,051.68 59,413.01

资产负债率(%) 51.03% 46.76%

项目 2023年1月 2022年9月30日(第三季度)

资产总额 12,913.26 12,913.26

负债总额 3,092.97 2,965.78

净资产 9,820.29 1,047.43

资产负债率(%) 24.07% 23.63%

三、董事局会意见

公司拟为子公司提供担保,公司控股股东高乐商业拟向湖南润农农村商业银行股份有限公司提供信用担保额度(以下简称“拟担保贷款”),公司拟为该拟担保贷款55%即人民币2,007万元提供担保,担保期限不超过4,000万元贷款额度(以下简称“拟担保贷款”),拟担保贷款期限为2023年2月23日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月23日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议出席人数、召集人姓名、会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会审议情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.97 111,038.09

负债总额 61,351.29 52,226.08

净资产 57,051.68 59,413.01

资产负债率(%) 51.03% 46.76%

项目 2023年1月 2022年9月30日(第三季度)

资产总额 12,913.26 12,913.26

负债总额 3,092.97 2,965.78

净资产 9,820.29 1,047.43

资产负债率(%) 24.07% 23.63%

三、董事局会意见

公司拟为子公司提供担保,公司控股股东高乐商业拟向湖南润农农村商业银行股份有限公司提供信用担保额度(以下简称“拟担保贷款”),公司拟为该拟担保贷款55%即人民币2,007万元提供担保,担保期限不超过4,000万元贷款额度(以下简称“拟担保贷款”),拟担保贷款期限为2023年2月23日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月23日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议出席人数、召集人姓名、会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会审议情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.97 111,038.09

负债总额 61,351.29 52,226.08

净资产 57,051.68 59,413.01

资产负债率(%) 51.03% 46.76%

项目 2023年1月 2022年9月30日(第三季度)

资产总额 12,913.26 12,913.26

负债总额 3,092.97 2,965.78

净资产 9,820.29 1,047.43

资产负债率(%) 24.07% 23.63%

三、董事局会意见

公司拟为子公司提供担保,公司控股股东高乐商业拟向湖南润农农村商业银行股份有限公司提供信用担保额度(以下简称“拟担保贷款”),公司拟为该拟担保贷款55%即人民币2,007万元提供担保,担保期限不超过4,000万元贷款额度(以下简称“拟担保贷款”),拟担保贷款期限为2023年2月23日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月23日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议出席人数、召集人姓名、会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会审议情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.97 111,038.09

负债总额 61,351.29 52,226.08

净资产 57,051.68 59,413.01

资产负债率(%) 51.03% 46.76%

项目 2023年1月 2022年9月30日(第三季度)

资产总额 12,913.26 12,913.26

负债总额 3,092.97 2,965.78

净资产 9,820.29 1,047.43

资产负债率(%) 24.07% 23.63%

三、董事局会意见

公司拟为子公司提供担保,公司控股股东高乐商业拟向湖南润农农村商业银行股份有限公司提供信用担保额度(以下简称“拟担保贷款”),公司拟为该拟担保贷款55%即人民币2,007万元提供担保,担保期限不超过4,000万元贷款额度(以下简称“拟担保贷款”),拟担保贷款期限为2023年2月23日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月23日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议出席人数、召集人姓名、会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会审议情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.97 111,038.09

负债总额 61,351.29 52,226.08

净资产 57,051.68 59,413.01

资产负债率(%) 51.03% 46.76%

项目 2023年1月 2022年9月30日(第三季度)

资产总额 12,913.26 12,913.26

负债总额 3,092.97 2,965.78

净资产 9,820.29 1,047.43

资产负债率(%) 24.07% 23.63%

三、董事局会意见

公司拟为子公司提供担保,公司控股股东高乐商业拟向湖南润农农村商业银行股份有限公司提供信用担保额度(以下简称“拟担保贷款”),公司拟为该拟担保贷款55%即人民币2,007万元提供担保,担保期限不超过4,000万元贷款额度(以下简称“拟担保贷款”),拟担保贷款期限为2023年2月23日以电子邮件的方式送达,会议于2023年2月23日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议出席人数、召集人姓名、会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会审议情况

公司名称:岳阳高乐商业有限公司

成立日期:2016年04月21日

注册资本:40,000万元

法定代表人:罗伟华

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区南湖路(南湖小学)

经营范围:商业贸易、项目投资及运营管理,综合零售,柜台租赁,普通货运,货物仓储(不含危险品和监控品),商品配送,娱乐服务。(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)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构:公司持股22,000万股,占总股本65%;岳阳家乐持股18,000万股,占总股本45%。

高乐商业2021年度(经审计)、2022年前三季度(未经审计)的财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目 2022年9月30日 2022年6月30日

资产总额 119,412.