证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2023-013

中百控股集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中百集团	股票代码	000759
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李慧斌	张国强
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路630号	湖北省武汉市江汉区新华路630号
传真	027-82832006	027-82832006
电话	027-82833891	027-82832006
电子信箱	LIHB@WHZB.COM	ZBJTZOB@WHZB.COM

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务

公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,公司拥有综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖、智慧物流、食品工厂、零售科技、塑料制品生产等多种业态。公司网点数量和经营规模位居湖北市场企业前列,形成以商业零售为主,以数智科技、物流配送、食品加工、环保包装为后台保障支撑的现代化商业生态体系。

(2)行业发展情况

2022年,社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%;全国网上零售额137853亿元,比上年增长4.0%。按零售业态分,2022年限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货店下降9.3%。

报告期内,零售企业面临着多重挑战,一方面,经济下行、居民收入减少、食品价格上涨等因素抑制消费需求,另一方面,购物渠道多元化等导致线下实体店客流量减少,超市企业开店速度逐渐放缓。为应对市场环境和消费习惯的改变,实体超市企业通过多品牌、多业态、多类型、多渠道的发展模式调整发展策略。实体超市企业持续加大科技投入,加快推进数字化转型,数字会员快速增长,线上销售占比持续提升。实体超市企业纷纷试水直播带货,折扣店模式快速发展,社区团购回归理性。在政府“建设城市—刻钟便民生活圈”等相关政策鼓励和支持下,社区超市、便利店、生鲜店等众多便民生鲜零售店获得快速的发展,生鲜商品的占比也进一步提升。

(3)公司的市场地位

公司深耕本土市场多年,品牌、渠道、规模等优势比较明显,旗下大卖场、精品超市、食品超市、便利店、邻里生鲜店和全球商品直销中心等复合业态,更专、更灵活,契合了零售发展趋势。公司积极顺应零售行业的发展趋势,大力推进数字化建设,加速新零售业务拓展,提升线上业务运营水平。公司中央大厨房在食品加工和配送方面的独特优势更加显现,具有比较强的区域竞争力。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布的信息,公司位列2021年中国零售百强第31名。根据中国连锁经营协会发布的信息,公司位列2021年中国连锁百强第24名。公司市场份额、销售规模等指标继续保持区域内行业领先。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,575,852,269.08	12,461,313,707.81	0.92%	9,557,286,957.60
归属于上市公司股东的净资产	2,753,958,067.85	3,073,799,250.44	-10.41%	3,216,226,808.34
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	12,197,406,336.26	12,330,553,660.77	-1.08%	13,128,786,002.31
归属于上市公司股东的净利润	-319,838,159.57	-22,482,683.39	-1,322.60%	43,131,874.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-329,175,923.61	-104,104,447.23	-216.20%	48,824,651.93
经营活动产生的现金流量净额	774,501,520.92	936,710,506.54	-17.32%	868,272,374.14
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.03	-1,533.33%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.03	-1,533.33%	0.07
加权平均净资产收益率	-10.98%	-0.71%	-10.27%	1.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,445,555,296.69	2,794,318,888.04	2,970,963,324.03	2,986,568,827.50
归属于上市公司股东的净利润	2,199,265.54	-41,862,085.38	-76,442,429.74	-203,732,909.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,332,223.47	-47,683,868.97	-75,646,171.24	-199,513,659.93
经营活动产生的现金流量净额	324,781,161.01	178,855,994.89	391,269,303.34	-120,404,938.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,959	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	20.07%	136,684,090	64,741		
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	13.93%	94,853,195			
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	9.93%	67,658,387			
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	5.96%	40,528,928		冻结	40,528,928
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	0.92%	6,296,831			
李梳	境内自然人	0.61%	4,169,616			
芦建平	境内自然人	0.43%	2,954,607			
UBS AG	境外法人	0.22%	1,483,641			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.18%	1,213,280			
吴慧	境内自然人	0.17%	1,175,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为24,992,014股,约占公司目前总股本的3.67%。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)2022年重点经营工作

一是推进数字化建设。公司完成了数据中心一期项目建设,实现了商品管理标准化、自营招商报价自动化、电子合同审批签章高效化、会员商圈资料档案化、手机工作台便捷化,供应链管理体系向高效率、低成本方向发展。人力资源管控平台正式上线,财务共享中心试点上线,智能物联平台在部分门店试运行。公司数字化服务经营管理能力得到提升。

二是推进网点创新发展。公司创新门店新增127家,其中,仓储超市业态新开“精选店”2家,社区超市业态新开“邻里系”门店68家,便利店业态新开“便利店+”45家、社区生鲜店2家、“日咖夜酒”全时段经营的复合型便利店2家。公司加快抢占优势商业地,推进高质量开店与低效网点平稳闭店,网点规模保持区域领先地位。

三是推进供应链体系优化。公司强化商品对标引进和创效考核。仓储超市业态商品更新率达39.45%;社区超市业态商品更新率达27.36%。便利店鲜食新品更新率达到120.34%,常温商品更新率达到54.5%。百货业态加快推进一店一策,体验业态占比提升至65%。物流调整中央仓作业楼库、优化设施设备、推行集约化管理,作业效率提升28%。

四是推进全渠道业务增长。公司加强三方平台资源投入和流量导入、强化档期运营和履约质量提升,优化自研平台,围绕客户消费体验,持续完善平台功能开发,强化企业微信拉新运营,公司全年线上业务实现销售17.24亿元,同比增长31.5%。聚焦食材配送,以“商品+服务”为核心,拓展食材供应链服务市场,食材配送业务销售同比增长25.8%。全年公司实物团购销售同比增长12.73%。

五是推进重点项目建设。公司启动中央仓二期项目建设的筹划,便利店荆门配送中心投入使用,业务范围覆盖鄂西区域,满足240家门店发货需求,宜昌和襄阳公司配送费率下降3个百分点。湖南冷链物流、面包工厂、盒饭工厂投产运营,为湖南区域拓展提供有力支撑。公司推进存量资产的开发利用和市场化运作,盘活闲置资产7.66万平方米。

六是推进运营管理提质。强化招标组织管理向采购成本管理转型,全面启动自主比质比价,试点实施工程工料分离,尝试公司集中采购,降低采购成本。完善企业治理体系和治理能力建设,检视梳理公司总部管理制度,新增、修订制度47项,形成公司2022年度制度汇编文件。优化内控管理流程,更新完善公司总部流程99项。坚持市长热线转办和集团客服热线日清日结,案件办结率保持100%。市内94家仓储超市门店全部被市商务局评定为“绿牌”。开展各类安全检查1300余次,组织专家开展6次18家单位的隐患检查,一般隐患整改率100%。

(二)2022年限制性股票激励计划

为了进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,确保公司发展战略和经营目标的实现,报告期内,公司实施了2022年限制性股票激励计划。

2022年10月14日,公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于(中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等股权激励相关议案。

2022年11月29日,公司收到第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》(武国资改革(2022)5号),武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2022年12月5日,公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等股权激励相关议案。

2022年12月21日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于(中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等股权激励相关议案。根据2022年第四次临时股东大会授权,公司于2022年12月29召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案,确定2022年12月29日为授予日,同意向367名激励对象授予限制性股票共计24,992,014股。

2023年1月10日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成2022年限制性股票激励计划授予登记工作。具体内容详见公司于2023年1月12日披露的《中百控股集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2023-003)。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长:汪梅方

2023年3月31日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2023-012

中百控股集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2023年2月29日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件的方式发出。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由董事长汪梅方先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于2022年度董事会工作报告的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

二、关于2022年度经营工作报告的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于2022年度报告正文及摘要的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)详见同日巨潮网公告。

四、关于2022年度财务决算报告的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2022年,公司实现营业收入12,197,406,336.26元,同比下降1.08%;利润总额-290,442,177.19元,同比下降2,632.56%;归属于母公司股东的净利润-319,838,159.57元,同比下降1,322.60%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-329,175,923.61元,同比下降216.20%;年末总资产12,575,852,269.08元,同比增长0.92%;归属于母公司股东净资产总额2,753,958,067.85元,同比下降10.41%;资产负债率77.60%,较同期上升2.81%;加权平均净资产收益率-10.98%,较同期下降10.27%。

五、2022年度利润分配预案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)详见同日巨潮网公告。

六、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

七、关于办理银行授信和保函的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

因公司业务需要,需办理银行授信及保函等业务,2023年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行办理总授信额度79.80亿元,具体情况如下:

1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信叁拾贰亿元整,其中,办理预付卡保函贰亿元整,并提供预付卡保函金额10%的保证金质押。

2.向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信贰亿元整。

3.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。

4.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。

5.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整。

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行办理综合授信陆亿贰千万元整。

7.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。

9.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信肆亿贰仟万元整。

10.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

11.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。

12.向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。

13.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿伍仟万元整。

14.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信叁亿元整。

15.向光大银行股份有限公司武汉武昌支行办理综合授信伍亿元整。

16.向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。

17.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信贰亿元整。

18.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

八、关于为子公司提供担保的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-015)详见同日巨潮网公告。

九、关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会审计委员会审议,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)详见同日巨潮网公告。

十、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-017)详见同日巨潮网公告。

十一、关于聘任董事会秘书的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-018)详见同日巨潮网公告。

十二、关于召开2022年年度股东大会的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)详见同日巨潮网公告。

以上第五项至第六项、第八项至第十一项议案,公司独立董事发表了相关独立意见,详见同日巨潮网公告。以上第一项、第三项至第五项、第七项至第十项议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2023-014

中百控股集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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

2023年3月29日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十三次会议,审议并通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将2022年度利润分配预案公告如下:

一、公司2022年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并口径归属于母公司股东的净利润-319,838,159.57元,母公司2022年度税后净利润25,494,778.11元,提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计5,098,955.62元,2022年度实现的可供股东分配利润为20,395,822.49元,加年初未分配利润714,828,718.22元,2022年度累计可供股东分配的利润为735,224,540.71元。

基于公司2022年经营实绩,根据《公司章程》的规定,不具备分红条件,公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因说明

不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百七十三条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值,在不影响公司生产经营资金需求的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红”之规定,公司2022年度当期亏损,不具备分红条件,因此2022年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2022年度累积未分配利润滚存至下一年度,以满足公司数字化建设、网点发展、日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,并结合公司经营发展实际情况,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配政策,与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、公司董事会意见

董事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形,一致同意将《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

本次利润分配预案已经第十届监事会第十五次会议审议通过。监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

鉴于公司2022年度亏损和2023年重大项目建设需要,公司拟不进行利润分配,是从实际情况出发,考虑了公司发展规划和流动资金的需求,有利于公司持续稳健的发展。分红预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合有效。同意公司2022年度不进行利润分配,并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第十届监事会第十五次会议决议;

3.公司独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2023-015

中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

2023年3月29日,公司召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要,公司董事会同意采用连带责任保证方式,为中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等16家银行申请授信额度时提供最高额度合计为60.30亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%,该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

一、担保情况概述

1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	45,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
合　计		65,000

2.中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	20,000
合　计		20,000

3.中国银行股份有限公司武汉江汉支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司、武汉中百便利店有限公司、武汉数智云科技有限公司、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司、武汉中百物流配送有限公司、武汉汉鹏物流发展有限责任公司、武汉中百现代食品加工物流配送有限公司、武汉中百新晨环保包装科技有限公司使用。公司按持有股权比例,为控股子公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过4亿元。

4.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司、武汉中百便利店有限公司、武汉中百大厨房供应链有限公司、武汉中百现代食品加工物流配送有限公司、武汉百融资产运营有限公司使用。公司按持有股权比例,为控股子公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过4亿元。

5.交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司使用,并由公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过2亿元。

6.中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行

公司同意在授信额度内可以授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司、武汉中百便利店有限公司、武汉数智云科技有限公司、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司、武汉中百物流配送有限公司、武汉汉鹏物流发展有限责任公司、武汉中百现代食品加工物流配送有限公司、武汉中百新晨环保包装科技有限公司使用。公司按持有股权比例,为控股子公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过6.20亿元。

7.中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意控股子公司在民生银行申请授信并为控股子公司提供连带责任担保,最高额担保金额不超过3亿元。

8.兴业银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	15,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	20,000
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	100%	3,000
武汉中百物流配送有限公司	100%	3,000
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	100%	2,000
武汉中百现代食品加工物流配送有限公司	100%	5,000
武汉中百新晨环保包装科技有限公司	100%	2,000
合　计		60,000

9.汉口银行股份有限公司汉阳支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	15,500
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,500
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	100%	3,000
武汉中百物流配送有限公司	100%	3,000
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	100%	2,000
武汉中百现代食品加工物流配送有限公司	100%	5,000
武汉中百新晨环保包装科技有限公司	100%	2,000
合　计		50,000

10.广发银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	10,000
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司	100%	3,000
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	100%	2,000
武汉中百现代食品加工物流配送有限公司	100%	25,000
武汉中百新晨环保包装科技有限公司	100%	2,000
合　计		65,000

11.中信银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	45,000
武汉中百百货有限责任公司	100%	5,000
合　计		50,000

12.上海浦发银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	10,000
中百仓储咸宁购物广场有限公司	100%	10,000
合　计		20,000

13.湖北银行股份有限公司江岸支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
武汉中百百货有限责任公司	100%	10,000
合　计		10,000

14.华夏银行股份有限公司武汉硚口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
合　计		10,000

15.武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	30,000
合　计		30,000

16.招商银行股份有限公司武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
中百仓储超市有限公司	100%	10,000
中百仓储孝感购物广场有限公司	100%	20,000
合　计		30,000

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用,包括新增担保及原有担保展期,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,在股东大会审议通过的授信额度内,授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1.中百仓储超市有限公司

注册资本:70300万元

注册地址:硚口区古田二路36栋2-6层

法定代表人:罗辉

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;食品销售;生活美容服务;出版物互联网销售;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业);药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;电子烟零售(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)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子元器件零售;五金产品零售;家居用品销售;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;特种劳动防护用品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;办公设备耗材销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;钟表销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);医用口罩零售;医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;礼品花卉销售;农副产品销售;摄影扩印服务;服装服饰零售;销售代理;茶具销售;外卖通送服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的二级全资子公司。

截止2022年12月31日,中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产49,467.22万元,负债合计46,957.63万元,资产负债率94.93%,所有者权益2,509.59万元。2022年实现营业收入48,746.04万元,净利润-671.73万元。

5.武汉中百便利店有限公司

注册资本:27375.6614万元

注册地址:武汉市硚口区古田二路103号(原古田二路特8号)凯景国际大厦/A座单元10层1号

法定代表人:周彬

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;药品零售;酒类经营;出版物互联网销售;食品互联网销售;电子烟零售;食品销售(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)一般项目:日用百货销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;宠物食品及用品零售;单用途商业预付卡代销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;广告发布;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的二级全资子公司。

截止2022年12月31日,武汉中百便利店有限公司总资产61,631.14万元,负债合计30,320.43万元,资产负债率49.20%,所有者权益31,310.71万元。2022年实现营业收入152,881.41万元,净利润3,018.08万元。

6.武汉数智云科技有限公司

注册资本:10000万元

注册地址:湖北省武汉市硚口区古田二路8栋2-6层(汇丰企业总部)406室

法定代表人:何飞

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;云计算设备销售;物联网设备销售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;网络设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;家具销售;家居用品销售;照相机及器材销售;玩具销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;汽车装饰用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;第二类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;专业保洁、清洗、消毒服务;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;企业管理;餐饮管理;外卖通送服务;软件销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;人工智能应用软件开发;制冷、空调设备销售;物业管理;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;广告设计、代理;数字广告发布;数字广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字广告制作;品牌管理;平面设计(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2022年12月31日,武汉数智云科技有限公司总资产9,719.48万元,负债合计913.06万元,资产负债率9.39%,所有者权益8,806.41万元。2022年实现营业收入4,059.74万元,净利润-855.22万元。

7.武汉中百物流配送有限公司

注册资本:25800万元

注册地址:武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号

法定代表人:李慧斌

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(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)一般项目:装卸搬运;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用品销售;针纺织品销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);建筑材料销售;通讯设备销售;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;仓储设备租