

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供续借款的公告

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期经公司股东大会审议通过并执行了向控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）提供五年期借款的议案，目前上述合计约 5.5 亿元借款将于 2025 年陆续到期；青海新百目前经营情况有所好转且现金流能够满足日常经营所需，但鉴于青海新百仍处于经营调整期，尚未实现盈利，尚无法归还公司上述借款，青海新百董事会已向集团公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新百在西宁市场的发展，逐步改善其经营能力；本公司于 2025 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了向其提供不超过 5.5 亿元五年期续借款的议案。该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

现将有关事项说明如下：

一、续借款事项概述

1、续借款金额及期限：本公司拟向青海新百提供不超过5.5亿元人民币续借款，期限为五年，青海新百可根据自身资金情况提前还款。

2、续借款费用的收取：为兼顾青海新百各方股东的利益，借款利率将按银行同期贷款利率上浮 30%执行。

二、青海新百基本情况

青海新百成立于2011年12月26日，注册资本23,076.92万元人民币，注册地

点为西宁市城西区五四大街45号，本公司持有青海新百65%的股权，青海万通物
业发展有限公司持有青海新百35%的股权。公司法定代表人为陈彬彬，经营范围
为百货，服装鞋帽，针纺织品，化妆品，五金交电，体育健身器材，家用电器，
家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，场地租赁，自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进
出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三
来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易、家电维修等。

青海新百主要财务指标（截止 2024 年 12 月 31 日，数据已经审计）：

资产总额：79,165.25 万元，负债总额：152,204.09 万元（其中，对母公司
负债总额为 136,957.84 万元），净资产：-73,038.84 万元，营业收入：10,023.53
万元，净利润：-7,147.86 万元。

（注：青海新百为公司合并报表范围内控股子公司，其他股东中不包含公
司的控股股东、实际控制人及其关联人。）

三、董事会审核意见

公司为青海新百提供续借款，是基于全力支持其在西宁市场经营发展的需
要，使其能够早日实现盈利，并依此作为新华百货在西北市场发展的第二平台，
积极拓展西宁市场，增加公司整体经营规模与影响力。本次向青海新百提供不超
过5.5亿元五年期续借款，借款利率将按银行同期贷款利率上浮30%执行，借款利
率的一定幅度上浮能够兼顾青海新百各方股东的利益，本次续借款事项将不会影
响公司的正常经营和资金使用。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事 会

2025年3月19日