

北京华联商厦股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总金额为14.5亿元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效）。

在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使用，公司在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对非全资子公司担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。同时，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等相关规定，公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司（以下简称“美好生活”）、北京华联文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联”）和呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称“联信达”）资产负债率超过70%，本次担保需提交股东会审议。

二、总体担保额度情况

公司拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方	被担保	截至目	本次新	担保额度占	是否
-----	------	-----	-----	-----	-----	-------	----

		持股比 例 (%)	方2024 年末资 产负债 率 (%)	前担保 余额 (万 元)	增担保 额度 (亿 元)	上市公司 2024年末净 资产比例 (%)	关联 担保
公司	北京华联 文化传媒 有限公司	100	76.57%	3,900	1	1.45%	是
公司	呼和浩 特市联 信达商 业有限 公司	100	82.46%	0	0.5	0.73%	是
公司	安徽华 联购物 广场有 限公司	100	95.77%	18,800	6	8.72%	是
公司	包头市 鼎盛商 业管理 有限公 司	100	35.28%	0	1	1.45%	是
公司	北京华 联美好 生活百 货有限 公司	100	87.19%	0	6	8.72%	是

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

三、被担保人基本情况

1、文化传媒基本情况

公司名称：北京华联文化传媒有限公司

成立日期： 2018年04月25日

注册资本： 20000万元

注册地址： 北京市海淀区龙背村路99号院1号楼-1层06号

法定代表人： 周剑军

经营范围： 组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；电脑动画设计；企业管理；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；摄影扩印服务；市场调查；销售日用杂货、服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、文化用品、体育用品、针纺织品、金属材料；文艺演出票务代理；租赁影视器材；广播电视节目制作；代理记账。

与公司的股权关系： 公司持有北京华联文化传媒有限公司 100%股权。

相关财务数据： 文化传媒 2024 年未经审计的资产总额 24,564.74 万元，负债总额 18,809.62 万元（其中：流动负债 9,678.50 万元），期末净资产 5,385.53 万元；2024 年度实现的营业收入 10,668.24 万元，利润总额-309.46 万元，净利润-308.44 万元。

截至目前，文化传媒没有被列为失信被执行人。

2、北京华联美好生活百货有限公司基本情况

公司名称： 北京华联美好生活百货有限公司

成立日期： 2021年10月14日

注册资本： 20,000万元

注册地址： 北京市朝阳区北苑路98号院1号楼-3至7层101内1至7层、1层101地下一层、地下二层、地下三层

法定代表人： 谢丹

经营范围： 一般项目： 针纺织品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；玩具、动漫及游

艺用品销售；文具用品零售；乐器零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；礼品花卉销售；宠物销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品零售；日用百货销售；家居用品销售；日用品销售；日用品修理；包装服务；办公服务；电动自行车销售；摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；体育健康服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；食用农产品零售；办公用品销售；第二类医疗器械销售；眼镜制造；灯具销售；建筑装饰材料销售；美发饰品销售；照相机及器材销售；家用视听设备销售；通讯设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；社会经济咨询服务；打字复印；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；仪器仪表修理；日用电器修理；洗染服务；乐器维修、调试；艺术品代理。（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）许可项目：食品销售；出版物零售；出版物批发；生活美容服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；理发服务；演出场所经营；艺术品进出口。

与公司的股权关系：公司持有美好生活100%的股权。

相关财务数据：美好生活2024年未经审计的资产总额127,607.77万元，负债总额111,264.75万元（其中：流动负债17,857.84万元），期末净资产16,343.02万元；2024年度实现的营业收入27,068.88万元，利润总额2,352.35万元，净利润1,761.47万元。

截至目前，美好生活没有被列为失信被执行人。

3、安徽华联基本情况

公司名称：安徽华联购物广场有限公司

成立日期：1999年06月04日

注册资本：26,306.88万元

注册地址：安徽省合肥市和平路118号

法定代表人：庄柏峰

经营范围：许可项目：餐饮服务（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，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：商业综合体管理服务；停车场服务；日用百货销售；针纺织品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
金属材料销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；
劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；卫生陶瓷
制品销售；日用陶瓷制品销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；塑料制品销售；
会议及展览服务；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；休闲娱乐用品设备出租；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；五金产品零售；非
居住房地产租赁；物业管理（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）。

与公司的股权关系：公司持有安徽华联100%股权。

相关财务数据：安徽华联2024年未经审计的资产总额103,370.00万元，负债
总额98,996.60万元（其中：流动负债81,122.83万元），期末净资产4,373.39万
元；2024年度实现的营业收入2,565.48万元，利润总额-5,616.39万元，净利润-
5,585.03万元。

截至目前，安徽华联没有被列为失信被执行人。

4、包头市鼎鑫源商业管理有限公司基本情况

公司名称：包头市鼎鑫源商业管理有限公司（以下简称“包头鼎鑫源”）

成立日期：2013年01月25日

注册资本：51,732.5922万元

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-502

法定代表人：王斌

经营范围：许可经营项目：无； 一般经营项目：商业投资、投资管理、企业管理；日用百货的销售；组织文化交流活动（不含演出）；展览展示服务；柜台出租；停车场管理服务。

与公司的股权关系：公司持有包头鼎鑫源100%股权。

相关财务数据：包头鼎鑫源2024年未经审计的资产总额78,041.30万元，负债总额27,532.34万元（其中：流动负债27,532.34万元），期末净资产50,508.96万元；2024年度实现的营业收入3,816.18万元，利润总额-1,354.28万元，净利润-1,353.43万元。

截至目前，包头鼎鑫源没有被列为失信被执行人。

5、联信达基本情况

公司名称：呼和浩特市联信达商业有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册资本：4,500万元

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇广场B座4楼

法定代表人：冯晓英

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：日用杂品、家具、花卉、电器设备、日用百货、健身器材设施、文化办公用品的销售；文化艺术交流策划；展览展示服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；计算机技术开发、转让服务、经营场地出租（需审批的除外）。

与公司的股权关系：公司持有联信达100%股权。

相关财务数据：联信达2024年未经审计的资产总额11,536.21万元，负债总额9,513.33万元（其中：流动负债6,929.11万元），期末净资产2,022.89万元；2024年度实现的营业收入593.80万元，利润总额-128.40万元，净利润-125.33万元。

截至目前，联信达没有被列为失信被执行人。

四、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 3、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

五、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

六、董事会意见

为促进子公司业务发展，增强子公司的融资能力，董事会同意为控股子公司向金融机构申请的贷款提供担保，担保总金额为 14.5 亿元人民币，有效期为一年。若担保额度调剂到非全资子公司，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。

公司本次担保对象为公司的控股子公司，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，本次担保风险可控，不会对公司及股东利益造成损害。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司拟为控股子公司提供担保总额为 14.5 亿元人民币，占公司 2024 年经审计净资产的 21.06%。本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 30.5 亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总金额为 16 亿元，为公司控股子公司提供的担保总金额为 14.5 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保金额为 144,991.33 万元，合计占公司 2024 年经审计净资产的 21.06%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日