

南宁百货大楼股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

- 被担保人名称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁百货”）所属全资子公司：广西南百超市有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司、百色桂通汽车销售服务有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计人民币 3,000 万元，除本次担保外已实际提供担保金额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 风险提示：截至本公告披露日，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形；公司对合并报表范围内全资子公司实际提供的担保金额为人民币 0 万元。本次被担保人资产负债率均超过 70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟与银行签署《最高额抵押合同》，为全资子公司广西南百超市有限公司（以下简称：“南百超市”）、广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称：“鑫湖畅达”）、百色桂通汽车销售服务有限公司（以下简称“百色桂通”）向银行申请流动资金贷款共计¥3,000 万元提供担保。

（二）决策程序

2025年3月13日，公司2025年独立董事第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。独立董事一致认为：公司为其全资子公司提供担保，是基于满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保对象均为持续经营、信用等级良好的公司，且公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本事项提交董事会审议。

2025年3月26日召开的公司第九届董事会2025年第一次正式会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

（三）担保基本情况

金额单位：人民币，万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率%	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例%	是否关联担保
南宁百货	南百超市	99	241.93	1,000	1.26	否
	鑫湖畅达	100	94.14	1,000	1.26	否
	百色桂通	100	114.03	1,000	1.26	否
	合计			3,000	3.78	——

（四）抵押物情况

抵押物为公司名下的南宁市兴宁区朝阳路45号建筑物第一层或第五层，原值均为1,682.82万元。截至2024年12月31日，各抵押物的净值均为690.72万元。目前第一层不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。第五层处于抵押状态，尚未解押，待解押后，抵押物可视情况由第一层置换成第五层。

二、被担保人基本情况

（一）广西南百超市有限公司

1. 公司名称：广西南百超市有限公司

2. 成立时间：2003 年 10 月 20 日

3. 企业性质：其他有限责任公司

4. 注册资本：人民币 1,000 万元

5. 注册地：南宁市兴宁区朝阳路 39-41 号 1 栋二层

6. 法定代表人：农清华

7. 主营业务：日用品、食品、生鲜等商品零售等。

8. 股权结构：公司持有南百超市 99% 股份，南宁金湖时代置业投资有限公司持有南百超市 1% 股份，公司持有南宁金湖时代置业投资有限公司 100% 股份。

9. 与上市公司关系：南百超市系公司全资子公司

10. 截至 2024 年 12 月 31 日，南百超市实现营业收入 6,610.85 万元，净利润-473.98 万元，资产总额 10,168.11 万元，净资产 -14,431.13 万元，负债总额 24,599.24 万元，资产负债率为 241.93%（未经审计）。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（二）广西鑫湖畅达商贸有限公司

1. 公司名称：广西鑫湖畅达商贸有限公司

2. 成立时间：2011 年 2 月 25 日

3. 企业性质：有限责任公司

4. 注册资本：人民币 1,500 万元

5. 注册地：南宁市兴宁区望州岭北二里 32 号

6. 法定代表人：李春阳

7. 主营业务：仓储、物流以及家电安装、维修、清洗等售后服务等。

8. 股权结构：公司持有 100% 股份

9. 与上市公司关系：鑫湖畅达系公司全资子公司

10. 截至 2024 年 12 月 31 日，鑫湖畅达实现营业收入 1,586.27 万元，净利润 21.89 万元，资产总额 19,229.78 万元，净资产 1,126.66 万元，负债总额 18,103.12 万元，资产负债率为 94.14%（未经审计）。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（三）百色桂通汽车销售服务有限公司

1. 公司名称：百色桂通汽车销售服务有限公司

2. 成立时间：2013 年 7 月 10 日

3. 企业性质：有限责任公司

4. 注册资本：人民币 200 万元

5. 注册地：百色市右江区大旺路 1-3 号 A 区 02 座

6. 法定代表人：梁思才

7. 主营业务：汽车销售；汽车配件、摩托车及配件销售等。

8. 股权结构：公司持有 100% 股权

9. 与上市公司关系：百色桂通系公司全资子公司

10. 截至 2024 年 12 月 31 日，百色桂通实现营业收入 4,562.75 万元，净利润 5.65 万元，资产总额 3,562.8 万元，净资产 -499.98 万元，负债总额 4,062.78 万元，资产负债率为 114.03%（未经审计）。

信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

三、合同的主要内容

公司以部分资产作为抵押物为全资子公司南百超市、鑫湖畅达、百色桂通以贷款年利率不高于 3.1% 的条件，向银行申请流动资金贷款合计 3,000 万元提供担保，单笔贷款期限一年。

四、提供担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司所属全资子公司的日常经营需求以及基于其获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为经营正常、持续运营的公司，

公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。该担保计划的实施对全资子公司的成长和效益提升具有积极作用。

五、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第一次正式会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会认为：本次担保事项有利于推动公司所属全资子公司经营业务的发展，公司能有效地控制和防范风险，同意公司为全资子公司提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币 0 万元；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日