

汉商集团股份有限公司 关于全资子公司为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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保公司名称：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉商集团”）
- 担保人：汉商康养（湖北）有限公司（以下简称“汉商康养”）
- 本次是否有反担保：无
- 本次汉商康养为公司提供担保金额：1,448.4万元
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

公司于2024年11月获批兴业银行综合授信2.16亿元，授信期限12个月。公司已将部分自有资产抵押给兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行武汉分行”），详见公司于2023年1月14日发布的《关于向银行申请融资的公告》（公告编号：2023-002）。本次授信新增汉商康养以自有资产为汉商集团提供抵押担保。现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

汉商康养与兴业银行武汉分行签订《最高额抵押合同》（编号：兴银鄂抵押字202410第WH00226号），抵押物为汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座D座栋3层3、4室，建筑面积781.52平方米，不动产权证号鄂（2023）武汉市汉阳不动产权第0046813号；汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座D座栋3层5室，建筑面积123.73平方米，不动产权证号鄂（2023）武汉市汉阳不动产权第0046873号。最高额融资期间为60个月，即2024年11月8日起到2029年11月8日止。抵押最高本金限额为1,448.4万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次公司全资子公司汉商康养为母公司提供抵押担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不属于公司对外担保，汉商康养已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

企业名称：汉商集团股份有限公司

统一社会信用代码：914201001779184151

法定代表人：阎志

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1990年04月20日

注册资本：29,503.2402万人民币

登记机关：武汉市市场监督管理局

住所：武汉市汉阳区汉阳大道134号

经营范围：许可项目：保健食品销售；食品经营（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：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发；办公用品、电子产品、展览道具销售；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；广告设计、制作、发布；服装加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租与销售；停车场业务；汽车及零配件销售；散装食品、预包装食品批发兼零售；普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）；其他食品、副食品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、餐饮服务；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务（仅供持证的分支机构经营）；卷烟、雪茄烟零售；酒类零售；研发、生产、销售医疗器械和医用耗材；研发、生产、销售卫生用品类；药品的经营（凭许可证经营）；医院管理服务；机构养老服务（仅限分支机构）；农副产品销售（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）

公司最近一年的财务数据（经审计）：

截止2023年12月31日，总资产369,482.15万元；归属于上市公司股东的净资产167,509.40万元；营业收入138,960.13万元；归属于上市公司股东的净利润6,120.64万元。

公司最近一期的财务数据（未经审计）：

截止2024年9月30日，总资产352,848.73万元；归属于上市公司股东的净资产167,759.72万元；营业收入90,378.67万元；归属于上市公司股东的净利润249.30万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日止，公司已担保总额为50,432.30万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的30.11%，其中为资产负债率超过70%的子公司担保合计8,200万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的4.90%。

上述已担保总额全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供的担保，公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月14日