

安徽安德利百货股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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：安徽安德利工贸有限公司（以下简称“安德利工贸”）、巢湖安德利购物中心有限公司（以下简称“巢湖安德利”）、无为安德利购物中心有限公司（以下简称“无为安德利”）、和县安德利购物中心有限公司（以下简称“和县安德利”）、当涂县安德利购物中心有限公司（以下简称“当涂安德利”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安德利工贸及其子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）共计申请不超过 10 亿元人民币授信额度提供全额连带责任保证；已实际为其提供的担保余额为 1.2 亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保计划概述

为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司安德利工贸及其子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、

中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）申请共计不超过 10 亿元人民币授信额度提供连带责任保证，期限 1 年。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、巢湖安德利

注册地址：安徽省巢湖市巢湖中路 79 号

法定代表人：陈学高

注册资本：5500 万元人民币

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输；豆芽及豆制品加工、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产；柜台、仓库、设备租赁。（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）

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，巢湖安德利总资产为 239,007.93 万元，净资产为 23,748.86 万元，2019 年度营业收入为 101,964.59 万元，2019 年度实现净利润为 834.13 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

2、无为安德利

注册地址：无为县无城镇凤河北路东侧、花园路南

法定代表人：姚忠发

注册资本：4000 万元

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 10 月 22 日）；保健食品经营（食品卫生许可证有效期至 2014 年 11 月 24 日）；卷烟（雪茄烟）零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2016 年 12 月 31 日）；宾馆、住宿（仅限分公司经营）；一般经营项目：家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销（不含粮棉）；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售。（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）

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，无为安德利总资产为 213,308.87 万元，净资产为 6,421.10 万元，2019 年度营业收入为 32,733.25 万元，2019 年度实现净利润为 809.93 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

3、和县安德利

注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳东路 150 号

法定代表人：姚忠发

注册资本：2700 万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。（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）

主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,和县安德利总资产为 71,310.46 万元,净资产为 7,716.05 万元,2019 年度营业收入为 22,060.47 万元,2019 年度实现净利润为 583.98 万元。(以上数据已经容诚会计师事务所审计)。

与本公司的关系:安德利工贸的全资子公司。

4、当涂安德利

注册地址:安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路 12 号

法定代表人:李立东

注册资本:2307.32 万元人民币

经营范围:家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公用品、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售;烟、预包装食品、散装食品、特殊食品、一类二类医疗器械零售,家用电器回收、维修、安装,农副产品收购、销售,餐饮服务,代办中国移动业务,物业管理,糕点类食品制售。(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)

主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,当涂安德利总资产为 24,704.03 万元,净资产为-138.39 万元,2019 年度营业收入为 8,332.62 万元,2019 年度实现净利润为-947.9 万元。(以上数据已经容诚会计师事务所审计)。

与本公司的关系:安德利工贸的全资子公司。

5、安德利工贸

注册地址:安徽省庐江县庐城镇军二西路 201 号安德利广场 F 楼

法定代表人:陈学高

注册资本:1 亿元人民币

经营范围:家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品、成人用品、厨房用品、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材、纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销

售；物业管理；电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购(不含粮食)；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；初级农产品零售；烟酒零售；副食品、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务；普通货物道路运输；面点生产、熟食生产、面包烘焙销售。(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)

与本公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2021年4月22日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为0亿元，对全资子公司的担保余额为1.2亿元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0、19.57%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日