证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-017
福建东百集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议于2020年4月13日以现场结合通讯方式在东方大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年4月3日以书面形式发出。本次董事会议出席董事九人,实际出席会议董事七人,董事魏志华先生及独立董事陈瑞明先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事郑晓亮先生、独立董事陈瑞明先生代为出席并表决;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈文先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:
 一、《公司2019年度工作报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 二、《公司2019年年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 四、《公司2019年度利润分配预案》(具体内容详见同日公告)
 经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度公司实现净利润40,084,128.68元,扣除当年计提法定盈余公积金后,2019年末可供全体股东分配的未分配利润为702,850,697.83元。

目前公司仓储物流业务处于规模化并购阶段,福建东百利桥特色历史文化街区项目处于开发建设阶段,有重大资金需求,为保证相关业务拓展及项目建设的顺利实施,并保障股东长远利益,2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,供分配利润结转本年度。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 五、《公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》(全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司聘请中兴会计师事务所的议案》(具体内容详见同日公告)
 董事会同意聘请中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内控审计机构,预计2020年度支付财务报账及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元,其中:财务审计服务费人民币100万元(含子公司年报审计费),内控审计服务费为人民币30万元,其他审计费用按其实际发生数计算。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司会计政策变更的议案》(具体内容详见同日公告)
 经董事会审议,同意公司根据国家财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求对公司合并财务报表格式进行修订,并按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号收入>的通知》(财会[2017]22号)要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
 八、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》(具体内容详见同日公告)
 本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

九、《关于公司对部分资产进行处置的议案》
 为提升东百零售百货商店及品牌整体形象,2019年度公司子公司福建东百星里商业广场有限公司对该商场进行装修改造,现经董事会审议,同意将其原拟长期待摊费用的装修余价值6,900,557.17元进行处置,本次资产处置将导致公司2019年净利润减少5,175,417.88元。
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十、《关于公司2020年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
 为顺利开展公司2020年度的结算融资业务,确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施,同意公司及合并报表范围内子公司2020年度向相关金融机构申请人民币867,000万元的授信额度,其中:下属子公司为422,000万元,合并报表范围内下属子公司为445,000万元,具体如下:

(一)2020年度授信额度
 1、2020年度母公司拟向以下金融机构申请人民币422,000万元的授信额度,具体如下:

拟授信金融机构	授信额度(万元)
兴业银行股份有限公司	100,000.00
招商银行股份有限公司	70,000.00
交通银行股份有限公司	50,000.00
中国民生银行股份有限公司	50,000.00
招商银行股份有限公司	40,000.00
中国工商银行股份有限公司	25,000.00
中国建设银行股份有限公司	25,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	20,000.00
平安银行股份有限公司	17,000.00
其他金融机构	25,000.00
合计	422,000.00

2、2020年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币445,000万元的授信额度,具体如下:

子公司	拟授信金融机构	授信额度(万元)
福建东百置业有限公司	中国银行股份有限公司	70,000.00
兰州东方友谊置业有限公司	兰州银行股份有限公司	50,000.00
佛山睿信物流管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	45,000.00
福建中城物流供应链有限公司	中国工商银行股份有限公司	45,000.00
福建中城供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	31,000.00
福建东方百货管理有限公司	交通银行股份有限公司	30,000.00
河南润田供应链有限公司	招商银行股份有限公司	25,000.00
平潭信海资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	23,000.00
北京环博达物流有限公司	中国民生银行股份有限公司	24,000.00
嘉兴大思供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	22,300.00
西藏信茂企业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	20,000.00
湖北合诚食品科技有限公司	厦门银行股份有限公司	20,000.00
福建东百百货购物中心有限公司	交通银行股份有限公司	8,000.00
平潭信汇资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	6,000.00
平潭信茂资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	5,700.00
其他合并报表范围内子公司注	中国民生银行股份有限公司	20,000.00
合计		445,000.00

注:其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。

(二)董事与授授信公司董事长或董事长授权的人员在上述867,000万元总授信额度内,决定以下与授信有关的事项:上述借款主体授信额度可相互调剂使用,亦可对新发生或收购的纳入公司合并报表范围内的子公司分配授信额度;根据公司经营需要与相关金融机构办理借款合同或协议签订等相关事宜;结合金融机构信贷控制政策及公司实际需要,可以对授信金融机构(包括但不限于上述金融机构)授信额度、借款主体等作出适当调整,并有权调整借款品种(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保理等,不限贷款次数)。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-022

**福建东百集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计公告**

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方签署相关合同,构成日常关联交易,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述
 2020年度,深圳玛丝菲尔时装股份有限公司(以下简称“玛丝菲尔”)、深圳玛丝菲尔女装股份有限公司(以下简称“玛丝菲尔女装”),深圳玛丝菲尔时装股份有限公司(以下简称“玛丝菲尔”)、克芮茜亚时装(中国)有限公司(以下简称“克芮茜亚”)分别与子公司签订《合作合同书》,在公司设立专柜用于销售品牌服装“Mansrolf”、“AUM”、“Mastrolf”和“ZHUCHONGYUN”,公司与上述主体形成购销关系。

根据上述交易(股票上市规则)10.1.3、10.1.5条之规定,玛丝菲尔、玛丝菲尔女装及克芮茜亚系公司关联人,公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

(二)日常关联交易审议程序
 公司第九届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关法律法规、法规及公司章程的规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(三)公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	实际发生金额与预计金额差异
向关联人采购商品	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	1,800	1,560.09	/
	深圳玛丝菲尔女装股份有限公司	500	383.70	/
	深圳玛丝菲尔时装(中国)有限公司	390	281.31	/
	克芮茜亚时装(中国)有限公司	300	376.27	/
	小计	3,080	2,601.37	/
收取关联人合同收费	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	23	25.75	/
	深圳玛丝菲尔女装股份有限公司	12	12.57	/
	深圳玛丝菲尔时装(中国)有限公司	6	8.34	/
小计	41	46.66	/	
合计		3,121	2,648.03	472.97

(四)公司2020年度日常关联交易预计金额及类别

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额
向关联人采购商品	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	370.00
收取关联人服务费	深圳玛丝菲尔女装股份有限公司	75.00
	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	85.00
	深圳玛丝菲尔时装(中国)有限公司	112.00
合计		642.00

注:公司2020年度日常关联交易预计金额较2019年预计金额发生较大变化,主要系执行新收入准则的影响。

二、关联方介绍和关联关系
 (一)关联方的基本情况
 1.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司
 成立时间:1999年11月5日
 统一社会信用代码:9144030071523542H
 法定代表人:朱崇涛
 注册资本:36,900万元
 注册地址:深圳市福田区车公庙天祥大厦2D
 经营范围:生产经营各类服装、饰品、手包及鞋、帽;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、防护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);经济信息咨询;许可经营项目:服装、饰品、手包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产。

(二)与上市公司的关联关系
 姚建华先生及其配偶朱崇涛女士系玛丝菲尔、玛丝菲尔女装、玛丝菲尔女装及克芮茜亚的实际控制人,姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定,上述公司构成上市公司关联方。

(三)履约能力分析
 上述关联人运营的品牌服饰“Mansrolf”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Mastrolf”,具备较强的履约能力,且历年销售稳健,关联人具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策
 公司与关联人、玛丝菲尔、玛丝菲尔女装及克芮茜亚就服装品牌销售建立了系列合作合同书,双方合作条件、支付方式及违约责任等均做出了约定。公司与玛丝菲尔、玛丝菲尔女装、玛丝菲尔女装及克芮茜亚之间日常关联交易的主要定价政策为:根据市场原则公允作价。

四、进行关联交易的和对上市公司影响
 公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经营效率,交易价格依据市场条件公允、合理确定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述日常关联交易符合公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,对公司的独立性没有影响,不会对关联方形成依赖。

五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见
 公司与关联人的日常关联交易为公司日常经营所需,有利于交易双方获得合理的经济利益,该关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况;且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

借款利率及担保事项(包括借款主体以自身信用或自有房产、资产等作为自身融资提供的担保)等内容。公司办理与上述授信有关的事项,以业务合同具体约定为准。

(三)授权期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 十一、《关于修订担保额度的议案》(具体内容详见同日公告)
 为确保公司经营持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求,进一步提高公司决策效率,结合公司2019年度担保情况以及公司2020年融资需求,公司拟于2020年度公司及子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币867,000万元。董事会同意上述担保预计事项,并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述担保额度内,决定与担保有关的具体事项,授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 十二、《关于对参股公司提供担保的议案》(具体内容详见同日公告)
 公司第九届董事会,同意公司向全资控制的企业佛山市空间工业投资中心(有限合伙)以其持有的佛山睿信仓储有限公司(以下简称“佛山睿信”)20%股权所对应价值为限,对佛山睿信向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款提供质押担保;同意公司向间接控制的全资子公司平潭信汇资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司(以下简称“天津兴建”)20%股权所对应价值为限,对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款提供质押担保,授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,担保事项内容不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(具体内容详见同日公告)

为提升公司资金的使用效率和收益水平,在保证公司日常运营资金需求及风险控制的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构(包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等)现金管理产品,包括金融机构发行的低风险理财产品及结构性存款、安全性高、流动性好的货币市场基金、国债逆回购等产品,授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币2亿元为限,在上述额度内资金可以滚动使用。

董事会同意授权公司管理层办理上述现金管理业务,并授权公司董事长或董事长授权的人员负责具体实施和管理,授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 十四、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》
 根据经营发展需要,公司仓储物流业务拟适度增加项目储备,为提高公司决策效率及投资计划的灵活性,经公司董事会审议,同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权,竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出租权等。同时,董事会授权公司董事长或董事长授权的人员负责处理与上述竞买有关的具体事宜,并有权在不超过单个项目竞买或竞买金额范围内对外投资项目(包括但不限于新设公司,对原项目公司增资等)负责项目的实际操作。授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 十五、《公司独立董事2019年度述职报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十六、《公司监事会审计委员会2019年度履职情况报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十七、《公司2019年度内部控制评价报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十八、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(报告全文详见同日公告)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十九、《公司2019年度社会责任报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十、《关于第九届董事会换届的议案》
 根据《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议,同意提名陈文先生、陈文先生、陈文先生、陈文先生、陈文先生、陈文女士为第十届董事会非独立董事候选人,提名陈文先生、赵仕坤先生、魏志华先生为第十届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件),董事任期三年,自股东大会选举产生之日起计算。第十届董事会成员将在股东大会选举产生后履职,选举前仍由第九届董事会按照相关约定履行职责。

公司董事会提名委员会认真审阅了上述候选人相关材料,认为上述候选人具备上市公司董事任职资格和履职能力,同意以上提名。
 陈文先生、赵仕坤先生及魏志华先生的独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、《关于修订<公司章程>的议案》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 公司根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》等相关法律法规规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行了修订。本次修订其内容与修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的有关内容。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、《公司董事会议事规则(修订)》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、《公司独立董事工作制度》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、《公司财务管理制度(修订)》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十五、《公司董事会战略委员会工作制度》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十六、《公司监事会审计委员会工作制度》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十七、《公司董事会提名委员会工作制度》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十八、《公司董事薪酬与考核委员会工作制度》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)
 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十九、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)
 公司董事会定于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会审议相关事项。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
 特此公告。

从事商业活动。
 2.深圳玛丝菲尔女装股份有限公司
 成立时间:2010年1月13日
 统一社会信用代码:9144030068572576A
 注册资本:100万元
 法定代表人:张芳
 注册地址:深圳市龙华区新石路大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼
 经营范围:一般经营项目是:生产经营各类服装、饰品、手包及鞋、帽、床上用品、抱枕;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);洗护洗涤用品、晾晒、茶具、瓷器器皿(不含文火及其他限制项目)的销售。许可经营项目是:预包装食品、茶叶的销售。

3.深圳玛丝菲尔时装有限公司
 成立时间:2016年8月16日
 统一社会信用代码:91440300M5ADJAPFP
 注册资本:13,000万元
 法定代表人:王军平
 注册地址:深圳市龙华区新石路大浪街道浪鹏路玛丝菲尔大厦501室
 经营范围:服装、饰品、手包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产、销售及进出口;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产。

4.克芮茜亚时装(中国)有限公司
 成立时间:2016年06月21日
 统一社会信用代码:9144030088727561A
 注册资本:5,000万元
 法定代表人:姚建华
 注册地址:深圳市龙华区大浪街道新石路浪鹏路3号1楼2号楼3层C区
 经营范围:一般经营项目是:从事服装、饰品、手包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产、销售及进出口;从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);经济信息咨询;许可经营项目:服装、饰品、手包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、防护用品的生产。

(二)与上市公司的关联关系
 姚建华先生及其配偶朱崇涛女士系玛丝菲尔、玛丝菲尔女装、玛丝菲尔女装及克芮茜亚的实际控制人,姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定,上述公司构成上市公司关联方。

(三)履约能力分析
 上述关联人运营的品牌服饰“Mansrolf”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Mastrolf”,具备较强的履约能力,且历年销售稳健,关联人具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策
 公司与关联人、玛丝菲尔、玛丝菲尔女装及克芮茜亚就服装品牌销售建立了系列合作合同书,双方合作条件、支付方式及违约责任等均做出了约定。公司与玛丝菲尔、玛丝菲尔女装、玛丝菲尔女装及克芮茜亚之间日常关联交易的主要定价政策为:根据市场原则公允作价。

四、进行关联交易的和对上市公司影响
 公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经营效率,交易价格依据市场条件公允、合理确定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述日常关联交易符合公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,对公司的独立性没有影响,不会对关联方形成依赖。

五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见
 公司与关联人的日常关联交易为公司日常经营所需,有利于交易双方获得合理的经济利益,该关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况;且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

特此公告。
 福建东百集团股份有限公司
 2020年4月15日

福建东百集团股份有限公司 2020年4月15日

附件:
 非独立董事候选人:
 陈文先生,男,1968年出生,本科学历,高级经济师。现任公司董事长、总裁,福建中城物流管理股份有限公司董事长,同时兼任中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会常委、农工党福建省第十二届委员会社会和法制工作委员会委员副主任、福州仲裁委员会及泉州仲裁委员会仲裁员、福州市破产管理人协会副会长、福建省经济贸易委员会资质担保机构暨小额贷款公司注册审核专家组成员、福州市政府PPP专家评审专家。

赵仕坤先生,男,1981年出生,博士,注册资产评估师。北京中泽信管理咨询有限公司合伙人,执行事务合伙人,同时兼任中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会常委、农工党福建省第十二届委员会社会和法制工作委员会委员副主任、福州仲裁委员会及泉州仲裁委员会仲裁员、福州市破产管理人协会副会长、福建省经济贸易委员会资质担保机构暨小额贷款公司注册审核专家组成员、福州市政府PPP专家评审专家。

魏志华先生,男,1983年出生,财务学博士。历任厦门大学经济学院助理教授,副教授,教授,博士生导师,现任厦门大学经济学院教授,博士生导师;兼任南宁百货大楼股份有限公司董事、厦门亿联网络技术股份有限公司董事及惠州市华阳集团股份有限公司的独立董事。2018年10月至今担任公司独立董事。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-024

**福建东百集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保公告**

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:佛山睿信仓储有限公司,天津兴建供应链管理有限公司
 担保额度:人民币63,000万元
 是否有反担保:否
 截止本公告日,公司及控股子公司无逾期担保
 一、担保情况概述

经公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心(有限合伙)以其持有的佛山睿信仓储有限公司(以下简称“佛山睿信”)20%股权所对应价值为限,对佛山睿信向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款提供质押担保;同意公司向间接控制的全资子公司平潭信汇资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司(以下简称“天津兴建”)20%股权所对应价值为限,对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款提供质押担保,授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,担保事项内容不变。

二、被担保人名基本情况
 (一)公司名称:佛山睿信仓储有限公司
 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
 注册资本:13,000万人民币
 住 所:广东省佛山市三水工业园区南区B区E区3号综合楼(住所申报)

法定代表人:陈宇
 经营范围:仓储服务、仓储设施的经营、管理;相关的咨询和物业服务;物流信息咨、物业管理和本有物业租赁。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

三、担保事项概述
 根据经营发展需要,公司仓储物流业务拟适度增加项目储备,为提高公司决策效率及投资计划的灵活性,经公司董事会审议,同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权,竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出租权等。同时,董事会授权公司董事长或董事长授权的人员负责处理与上述竞买有关的具体事宜,并有权在不超过单个项目竞买或竞买金额范围内对外投资项目(包括但不限于新设公司,对原项目公司增资等)负责项目的实际操作。授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

四、担保事项主要内容
 1.担保对象:佛山睿信仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
 2.担保额度:人民币63,000万元
 3.担保期限:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

五、担保事项风险分析
 1.被担保人名基本情况
 (一)公司名称:佛山睿信仓储有限公司
 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
 注册资本:13,000万人民币
 住 所:广东省佛山市三水工业园区南区B区E区3号综合楼(住所申报)

法定代表人:陈宇
 经营范围:仓储服务、仓储设施的经营、管理;相关的咨询和物业服务;物流信息咨、物业管理和本有物业租赁。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

六、担保事项主要内容
 1.担保对象:佛山睿信仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
 2.担保额度:人民币63,000万元
 3.担保期限:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

七、担保事项风险分析
 1.被担保人名基本情况
 (一)公司名称:佛山睿信仓储有限公司
 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
 注册资本:13,000万人民币
 住 所:广东省佛山市三水工业园区南区B区E区3号综合楼(住所申报)

法定代表人:陈宇
 经营范围:仓储服务、仓储设施的经营、管理;相关的咨询和物业服务;物流信息咨、物业管理和本有物业租赁。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

八、担保事项主要内容
 1.担保对象:佛山睿信仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
 2.担保额度:人民币63,000万元
 3.担保期限:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

九、担保事项风险分析
 1.被担保人名基本情况
 (一)公司名称:佛山睿信仓储有限公司
 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
 注册资本:13,000万人民币
 住 所:广东省佛山市三水工业园区南区B区E区3号综合楼(住所申报)

法定代表人:陈宇
 经营范围:仓储服务、仓储设施的经营、管理;相关的咨询和物业服务;物流信息咨、物业管理和本有物业租赁。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

十、担保事项主要内容
 1.担保对象:佛山睿信仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
 2.担保额度:人民币63,000万元
 3.担保期限:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止

十一、担保事项风险分析
 1.被担保人名基本情况
 (一)公司名称:佛山睿信仓储有限公司
 类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
 注册资本:13,000万人民币
 住 所:广东省佛山市三水工业园区南区B区E区3号综合楼(住所申报)