

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2021-029 号

茂业商业股份有限公司

关于更换银行借款抵押物的公告

特别提示：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。

一、前期借款及担保情况概述

经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年3月15日召开的第八届董事会第三十三次会议、2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）向华商银行深圳科技园支行（以下简称“华商银行”）申请人民币伍亿元综合授信额度，期限拾年，并以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号负1层至6层物业，建筑面积为53,873.25平方米的商业物业进行抵押担保。同时，以成都市茂业天地盐市口（包括南、北区）项目全部经营收入提供质押担保，本公司、成商控股及本公司实际控制人黄茂如先生提供连带责任保证担保。有关具体内容请见公司分别于2018年3月16日、2018年3月27日披露的相关公告（公告编号：临2018-024号、临2018-029号）。

二、更换抵押物的情况

根据公司相关投资计划，上述为本次借款提供抵押担保的由成商

控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街 19 号负 1 层至 6 层物业已进行拆迁，有关投资计划详见公司于 2020 年 10 月 10 日对外披露的《茂业商业关于对外投资的公告》（公告编号：临 2020-080 号），因此，公司拟根据债权人华商银行的要求，以成商控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 1-7 楼总面积为 38,470.86 平方米的商业物业为上述借款提供抵押担保。

本次除追加上述抵押物外，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》的其他事项未做调整。

2021 年 5 月 17 日，公司以现场结合通讯会议的形式召开了第九届董事会第四十一次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》，同意公司更换该借款项下的抵押物相关事宜，并同意公司及相关附属公司与华商银行签署相关借款的补充协议和抵押合同等，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

三、对上市公司的影响

本次变更借款抵押物事项的整体风险可控，并有助于满足债权人的要求，不会对公司的正常经营造成不利影响，符合公司整体发展的需要，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日