

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2017) 52 号

关于对茂业商业股份有限公司股东深圳茂业商厦有限公司予以通报批评的决定

当事人：

深圳茂业商厦有限公司，茂业商业股份有限公司控股股东。

经查明，深圳茂业商厦有限公司（以下简称茂业商厦）为茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业）控股股东。2016 年 2 月 25 日，茂业商业向控股股东茂业商厦、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）发行股份，购买前述相关方所持有的深圳茂业百货有限公司 100%股权、深圳市茂

业百货华强北有限公司 100%股权、深圳市茂业百货深南有限公司 100%股权、深圳市茂业东方时代百货有限公司 100%股权及珠海市茂业百货有限公司 100%股权（以下简称标的公司）等资产。茂业商厦承诺，在交割基准日后因剩余未消费储值卡产生的往来余额，将在每月余额确认 15 日后完成清理。

2016 年，茂业商厦对标的公司储值卡往来累计发生金额 1.83 亿元。茂业商厦仅在 2016 年 12 月以应收前述标的资产款项冲抵 7,317.90 万元储值卡资金往来，导致公司期末形成其他应收款余额 1.1 亿元。直至 2017 年 4 月 6 日，茂业商厦才清理完毕截至 2017 年 2 月 28 日的储值卡资金往来余额。茂业商厦未能及时清偿储值卡往来款，构成超期未履行承诺的情形，导致长期占用上市公司大额资金。同时，茂业商业 2016 年短期借款和长期借款余额合计 47.65 亿元，较期初余额 4.17 亿元增加 43.48 亿元。茂业商厦上述资金占用行为，进一步增加了上市公司的资金周转压力。

综上，茂业商厦承诺超期未履行，导致长期占用上市公司资金，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.22 条和《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2

条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对深圳茂业商厦有限公司予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

公司控股股东应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，规范运作，诚实守信，严格履行各项承诺和义务，保护上市公司及全体股东的合法权益，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所

二〇一七年十月十六日