

青岛啤酒股份有限公司为境外子公司提供担保公告

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：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）
- 本次担保金额合计为人民币33,000万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

- 1、经青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，公司及青啤香港于2015年5月向中国银行股份有限公司（“中国银行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行的授信额度切分3亿元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供担保；于2015年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币283,176,400元(港币原币338,000,000元)，期限自2015年5月5日至2016年5月4日。
- 2、公司第八届董事会第十一次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行山东省分行的授信切分33,000万元人民币给青啤香港，公司为该笔授信切分提供担保。由青啤香港向澳门中行申请办理即将到期的33,800万元港币贷款的展期手续。

二、被担保人情况

青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：

香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2015年12月31日，青啤香港资产总额为人民币65,618万元，负债总额为人民币32,749万元，净资产为人民币32,869万元，资产负债率为50%；报告期内实现销售收入人民币19,050万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1,549万元。

三、 担保协议的主要内容

公司与中国银行山东省分行拟签订授信切分协议，同意将公司在中国银行山东省分行授信切分给青啤香港使用人民币33,000万元，公司对切分给青啤香港使用的授信提供担保。具体担保期限以授信切分协议约定为准。

四、 董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为青啤香港使用的授信提供担保。

五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币30,000万元，约占公司2015年经审计的净资产值的1.82%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

六、 备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2016年3月28日