

## 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

### 关于对全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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：四川沱牌舍得营销有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 1 亿元(占用本公司在中国民生银行股份有限公司的授信额度)，现本公司拟为其合计提供不超过 1 亿元的连带责任保证担保，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、申请授信额度及担保情况概述

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 1 亿元(占用本公司在中国民生银行股份有限公司的授信额度)，由本公司提供连带责任保证担保，其授信额度用于四川沱牌舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得高端白酒理财产品”。

上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：四川沱牌舍得营销有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号

法定代表人：刘力

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中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）。

最新的信用等级状况：不适用

四川沱牌舍得营销有限公司 2016 年度，2017 年 6 月 30 日的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	52,686.99	66,445.65
负债总额	42,440.99	45,360.59
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	42,440.99	44,876.41
资产净额	10,246.00	21,085.06
项 目	2016年1-12月	2017年1-6月
营业收入	55,777.10	79,850.14
净利润	7,245.70	11,144.91

与本公司的关系：四川沱牌舍得营销有限公司为本公司的全资子公司，本公司持有其 80%股份，本公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司持有其 20%股份。

### 三、担保协议的主要内容

公司对四川沱牌舍得营销有限公司提供的担保总额为 1 亿元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，其授信额度用于四川沱牌舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得高端白酒理财产品”，有利于公司在正常融资的同时加大产品宣传、推广和销售，公司对外提供担保符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，

风险处于可控范围之内，公司董事会同意公司为四川沱牌舍得营销公司申请授信额度提供担保事项。

#### 五、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前，我们已经对《关于对全资子公司申请授信额度提供担保的议案》进行了事前了解和审核，上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，其授信额度用于四川沱牌舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得高端白酒理财产品”，有利于公司在正常融资的同时加大产品宣传、推广和销售，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，其授信额度用于四川沱牌舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得高端白酒理财产品”，有利于公司在正常融资的同时加大产品宣传、推广和销售，符合公司的实际经营情况。公司对外提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保为对公司全资子公司提供的担保。截至本公告日，公司及各控股子公司对外担保总额为人民币 1 亿元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 4.30%，除此以外，不存在其他对外担保。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日