



**舍得酒业**

**舍得酒业股份有限公司**  
**2018 年第四次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2018 年 12 月 4 日



## 目 录

一、2018年第四次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2018年第四次临时股东大会会议议案	
审议《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 .....	4

## 2018年第四次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月4日9点30分

召开地点：公司总部办公楼会议室

会议主持人：公司董事长刘力先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月4日至2018年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

### (二)宣读议案：

审议《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

(三)推选2018年第四次临时股东大会计票和监票人。



(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

## 关于为全资子公司对外融资提供担保的议案

各位股东：

为满足全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称营销公司）经营发展需要，公司拟为营销公司融资授信提供连带责任保证担保，现将相关情况汇报如下：

### 一、担保情况概述

为满足业务发展需要营销公司拟对外融资，公司拟为营销公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保，在总额度及担保授权有效期内，根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容，并授权经营层办理相关合同签署和执行。

### 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：吴健

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）。

营销公司 2017 年末资产总额 64,320.22 万元，负债总额 66,899.88 万元，2017 年度营业收入 151,090.49 万元，净利润-6,304.53 万元。

与本公司的关系：营销公司为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股份。

### 三、担保协议的主要内容

公司对营销公司融资授信提供的担保总额为不超过 10 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营销公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有利于公司的经营发展，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，公司董事会同意本次担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017 年 8 月公司全资子公司营销公司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，公司为其提供不超过 1 亿元的连带责任保证担保，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 7,217 万元。除此以外，不存在其他对外担保。

#### 六、风险分析

营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用，上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 七、担保授权有效期

公司同意为营销公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日终止。

本议案已经 2018 年 11 月 16 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。