

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—015

上海贵酒股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 被担保方名称：贵州高酱酒业有限公司
- 是否为上市公司关联人：否，贵州高酱酒业有限公司系上海贵酒股份有限公司控股子公司。
- 预计担保额度：预计上海贵酒股份有限公司为贵州高酱酒业有限公司提供的担保总额为人民币4,160万元。
- 累计担保数量和逾期担保情况：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币8,160万元（含本次公司为高酱酒业提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的16.92%；上海贵酒股份有限公司及子公司无逾期担保情形。
- 特别提示：本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

（一）担保事项的基本情况

为满足经营发展需要，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）拟以自有资产作为抵押向贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司茅台支行申请总额8,000万元流动资金贷款；同时，作为增信措施，高酱酒业股东各方根据持股比例进行担保，公司按照持股比例52%拟为其申请上述流动资金贷款提供总计4,160万元的担保。

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议批准，担保期限自股东大会批准且主债权成立之日起至主债务履行期限届满之日后三年。

（二）被担保人基本情况

贵州高酱酒业有限公司

统一社会信用代码：91520382565036692X

成立日期: 2010-12-07

注册地址: 贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号（仁怀市三合镇卢荣坝村）

法定代表人：周喆

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）

与上市公司关系：公司控股子公司。

最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	58,592.83	70,447.87
负债总额	30,007.16	38,326.88
其中：流动负债总额	29,987.96	38,147.73
资产净额	28,585.67	32,120.99
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	48,829.88	35,553.59
净利润	11,199.26	3,535.32

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

（三）担保协议的主要内容

债权人：贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司茅台支行

保证人：上海贵酒股份有限公司

保证金额：4,160万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：三年

保证范围：主合同项下发生的债权

（四）担保的必要性和合理性

本次担保事项综合考虑了公司及控股子公司业务发展需要，具备公平性和合理性，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司的控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

（五）董事会意见

本次担保已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为：本次担保是为了满足高酱酒业的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司及控股子公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响；不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

公司独立董事认为：本次担保风险可控，也有利于公司及控股子公司的后续经营、保证资金需求。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意该事项。

（六）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币8,160万元（含本次公司为高酱酒业提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的16.92%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年3月17日