

舍得酒业股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为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”）提供不超过人民币 10 亿元的融资担保。截至本公告披露日，为营销公司提供的担保余额为 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
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国工商银行股份有限公司	3	1年
中国建设银行股份有限公司	4	2年
中国农业银行股份有限公司	5	1年
中国银行股份有限公司	3	1年
招商银行股份有限公司	2	1年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	5	1年
兴业银行股份有限公司	5	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	4	1年
中信银行股份有限公司	4	1年
民生银行股份有限公司	3	1年
中国光大银行股份有限公司	2	1年
平安银行股份有限公司	2	1年
华夏银行股份有限公司	2	1年
广发银行股份有限公司	2	1年
成都农村商业银行股份有限公司	5	1年
遂宁银行股份有限公司	3	1年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	2	1年
合计	56	-

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2023 年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过人民币 10 亿元。

公司 2022 年度为营销公司提供担保的发生额为 1.25 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日的担保余额为 0 元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司
成立时间	2016 年 5 月 18 日
注册资本	3,000 万元
法定代表人	朱应才
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
经营范围	许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

	包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股东结构及控制情况	公司直接持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
	资产总额	243,497.91
	负债总额	146,229.74
	流动负债总额	145,934.15
	营业收入	551,120.70
	净利润	88,860.93
	资产净额	97,268.17

被担保人营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

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。

（三）审批程序

2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

（四）有效期限

上述事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、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 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》进行了事前了解和审核，公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为营销公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，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：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意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，股东大会对董事会的授权有效期自 2022 年度至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。公司 2022 年度为营销公司提供担保的发生额为 1.25 亿元，截至本公告披露日的担保余额为 0 元。除此之外，公司无其他对外担保，亦无逾期对外担保情形。

五、风险分析

本次申请综合授信额度及为营销公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。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，目前经营正常，不存在经营风险，公司

为其提供融资担保对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项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。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年3月22日