

上海贵酒股份有限公司 关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）、贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）、上海君道贵酿酒业有限公司（以下简称“君道贵酿”）、上海天青贵酿贸易有限公司（以下简称“天青贵酿”）、上海光年酒业有限公司（以下简称“光年酒业”），上述公司为公司及并表范围内的全资子公司或控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币 50,000.00 万元；截止本公告披露日，已实际为公司提供的担保余额合计为人民币 0.00 万元；为高酱酒业提供的担保余额合计为人民币 4,160.00 万元；为君道贵酿提供的担保余额合计为人民币 4,000.00 万元；为天青贵酿提供的担保余额合计为人民币 0.00 万元；为光年酒业提供的担保余额合计为人民币 0.00 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。

●特别风险提示：

本次担保预计包含对资产负债率超过 70.00%的单位提供担保，请投资者关注担保风险。

为满足公司及纳入合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司拟对 2023 年度担保额度进行预计，具体

情况如下：

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1. 担保金额预计：担保主体包括公司及子公司为子公司、子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币 50,000.00 万元。

2. 担保额度的分配：本次预计担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	存续的担保余额 截至 2023 年 4 月 20 日	2023 年度 最高担保额度
1	上海贵酒股份有限公司	0.00	10,000.00
2	贵州高酱酒业有限公司	4,160.00	20,000.00
3	上海君道贵酿酒业有限公司	4,000.00	10,000.00
4	上海天青贵酿贸易有限公司	0.00	5,000.00
5	上海光年酒业有限公司	0.00	5,000.00
合计		8,160.00	50,000.00

3. 担保方式：包括但不限于保证、质押及抵押等。

4. 担保额度有效期：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用。

5. 公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

(二)担保额度的调剂

鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况，对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度的预计，为提高工作效率，优化办理流程，在股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保在上述各类被担保主体中的调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

(三) 上述担保情形包括以下情况:

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(2) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(3) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;

(4) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额, 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;

(5) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。

(四) 本次担保事项的内部决策程序及授权

本事项已经 2023 年 4 月 21 日公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长在担保额度范围内行使决策权和实施相关业务, 包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜, 以及签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

1. 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。)(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)

与上市公司关系：公司控股子公司。

最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	78,262.30
负债总额	46,849.75
其中：流动负债总额	46,635.03
资产净额	31,412.55
	2022年1-12月(经审计)
营业收入	50,311.92
净利润	2,826.88

注：上表列示的财务数据来源于贵州高酱酒业有限公司及其全资子公司贵州高酱酒业销售有限公司的经审计的财务报表。

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。

2. 上海君道贵酿酒业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GE936X8

成立日期：2020-10-14

注册地址：上海市奉贤区庄行镇一新街63号

法定代表人：李进

注册资本：1,200万人民币

经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；软件外包服务。（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）

与上市公司关系：公司全资子公司。

最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	32,656.01
负债总额	28,999.74
其中：流动负债总额	28,432.29
资产净额	3,656.26
	2022年1-12月(经审计)
营业收入	29,091.90
净利润	1,432.87

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。

3. 上海天青贵酿贸易有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JLDTT8U

成立日期：2016-7-20

注册地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村北环路1366弄145号

法定代表人：陈琪

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：酒类经营。（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：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；家居用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；礼仪服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

与上市公司关系：公司全资子公司。

最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	22,656.11
负债总额	6,756.51
其中：流动负债总额	6,756.51
资产净额	15,899.60
	2022年1-12月(经审计)
营业收入	28,590.64
净利润	5,989.95

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。

4. 上海光年酒业有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3ET14G

成立日期：2016-7-25

注册地址：上海市奉贤区庄行镇西街35号

法定代表人：陈琪

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：酒类经营；食品经营；互联网信息服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装材料及制品销售；日用百货销售；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

与上市公司关系：公司全资子公司。

最近一年财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	16,841.58
负债总额	9,349.05
其中：流动负债总额	8,905.99
资产净额	7,492.54
	2022年1-12月(经审计)
营业收入	20,398.48
净利润	2,413.61

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

以上仅为 2023 年担保额度的预计，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计事项系为满足公司及纳入合并报表范围各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本。本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，风险可控，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。

五、董事会意见

上述担保预计是为了满足公司及子公司的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展；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。

独立董事认为：公司及子公司2023年度担保额度预计是为了满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，不存在损害公司和股东权益的情形，其决策程序合法、有效。我们同意《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》。

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，公司及控股子公司对外担保总额8,160.00万元，其中公司已对控股子公司提供的担保总额8,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.62%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年4月25日