

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-040

上海贵酒股份有限公司

关于子公司接受关联方提供担保的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》，全资子公司上海光年酒业有限公司拟向银行申请综合授信，公司控股股东拟为上述授信业务无偿提供担保。现就相关事宜公告如下：

一、关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展需要，公司全资子公司上海光年酒业有限公司（以下简称“光年酒业”）拟向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请2,800万元人民币的综合授信额度。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）拟以其资产为上述授信业务无偿提供抵押担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条的规定，本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、担保协议的主要内容

抵押权人：中国农业银行股份有限公司上海静安支行

抵押人：控股股东上海贵酒企业发展有限公司全资子公司

最高授信额度：2,800万元

抵押权的效力：连带责任

抵押担保范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以

及诉讼(仲裁)费、律师费等抵押权人实现债权的一切费用。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足光年酒业的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司及子公司整体利益和发展战略，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、独立董事对上述事项发表的独立意见

独立董事认为：全资子公司上海光年酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申请2,800万元人民币的综合授信额度，公司控股股东为上述授信业务无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司长远发展规划及战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述事项。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年6月21日