

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-021

上海贵酒股份有限公司

关于公司及子公司2024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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为公司合并报表范围内的各子公司。

●本次担保预计额度及截止目前已实际提供的担保余额：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，已实际提供的担保余额合计为人民币 21,500.00 万元。

●本次担保是否有反担保：视实际担保合同签署情况为准。

●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%的子公司提供担保，请投资者关注担保风险。

为满足上海贵酒股份有限公司（以下简称“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2024年度担保额度进行预计，具体情况如下：

一、担保情况概述

截至2024年4月25日，公司及子公司的对外担保余额为2,1500.00万元。

单位：万元

被担保方	截至 2024 年 4 月 25 日的担保余额
贵州高酱酒业有限公司	14,500.00
上海君道贵酿酒业有限公司	4,000.00
上海天青贵酿贸易有限公司	0.00
上海光年酒业有限公司	3,000.00
合计	21,500.00

注：上表截至目前的担保余额为以签署合同并放款标准统计的公司实际承担担保义务的金额。

二、2024 年担保额度预计情况

1、担保额度: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，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币50,000.00万元的担保额度（包含截止目前已经发生的累计对外担保金额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为30,000.00万元。

2、担保范围及方式：包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。

担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。

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。

3、担保额度有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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。

三、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

的具体对象及新增担保额度所进行的预计。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额度在被担保主体中调剂，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。

四、本次担保事项的内部决策程序及授权

本事项已经2024年4月25日公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，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或其授权人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被担保对象、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。

五、主要的被担保人情况

2024年公司及子公司对合并报表范围内的公司可以在担保预计额度内提供担保。合并报表范围内公司较多，主要的被担保人情况及其主要财务指标如下：

1、基本情况

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
成立日期	2010-12-07	2020-10-14	2016-07-20	2016-07-25	2023-07-05	2023-04-23	2022-04-18
注册资本	30000 万元人民币	1200 万元人民币	5000 万元人民币	5000 万元人民币	500 万元人民币	300 万元人民币	200 万元人民币
法定代表人	周喆	李进	陈琪	陈琪	朱晗	蒋少雯	秦汨

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
注册地址	贵州省遵义市仁怀市名酒产业园区昌坝区1号（仁怀市三合镇荣坝村）	上海市奉贤区庄行镇北环路1366弄22号107室	上海市奉贤区庄行镇新叶村北环路1366弄145号	上海市奉贤区庄行镇西街35号	上海市闵行区申昆路2377号4幢901-3629室	上海市奉贤区庄行镇新叶村北环路1366弄170号	上海市奉贤区庄行镇北环路1588弄142号
经营范围	法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后方可经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）	许可项目：酒类经营；食品销售。（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：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	许可项目：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；电子设备销售；电气设	许可项目：酒类经营；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：食品销售（仅销售预包装食品）；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；数据处理和存储服务；互联网销售	许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；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	许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）；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	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；包装材料及制品销售；日用百货销售；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；信息系统集成服务；软件开

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
		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；软件开发；软件外包服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）	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	（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；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；广告发布；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	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；软件开发；软件外包服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用玻璃制品销售；家具销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售；厨具用具及日用杂品批发；厨具用具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助	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；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）	发；供应链管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
			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；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；家具销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售；厨具	货销售；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）	助设备零售；办公设备耗材销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售。（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）		凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；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）

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
			卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；音响设备销售；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；办公设备耗材销售。（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	公司的控股子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资孙公司	公司的全资孙公司

2、主要财务指标

单位：万元

被担保主体	2023年12月31日			2023年1-12月		
	资产总额	负债总额	其中：流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
贵州高酱酒业有限公司	179,952.81	114,697.06	114,525.90	65,255.75	71,629.72	3,843.19
上海君道贵酿酒业有限公司	45,513.35	43,423.75	42,652.99	2,089.60	49,108.56	-1,577.18
上海天青贵酿	51,976.69	38,202.04	38,202.04	13,774.65	60,931.46	12,875.05

被担保主体	2023年12月31日			2023年1-12月		
	资产总额	负债总额	其中：流动 负债总额	资产净额	营业收入	净利润
贸易有限公司						
上海光年酒业 有限公司	20,613.61	13,157.46	12,742.67	7,456.14	13,016.82	-36.39
上海岩石酒业 有限公司	7,304.87	6,483.96	6,483.96	820.91	6,433.38	820.91
上海君澜酒业 有限公司	2,264.00	1,996.00	1,996.00	268.01	2,599.68	268.01
上海光年电子 商务有限公司	251.71	192.85	192.85	58.86	176.50	51.64

六、担保协议的主要内容

以上仅为2024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。

七、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。

八、董事会意见

2024年4月25日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》，独立董事于2024年4月19日召开独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》，认为：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。

九、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21,500.00万元，其中公司已对控股子公司提供的担保总额21,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.63%。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

2024年4月27日