

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1. 公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司（以下简称“江苏中糖”）因经营发展的需要，拟向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，期限为12个月；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司（以下简称“西藏中糖”）因经营发展的需要，拟向银行申请总额度不超过人民币40,000万元的综合授信，期限为12个月；公司控股子公司上海虬腾商贸有限公司（以下简称“上海虬腾”）、因经营发展的需要拟向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的综合授信，期限为12个月。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。具体如下：

申请单位	授信金融机构	授信额度最高限额（万元）
江苏中糖	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行鼓楼支行	5,000
	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	5,000
	南京银行股份有限公司长江支行	5,000
	交通银行股份有限公司南京龙江支行	5,000
西藏中糖	中国民生银行股份有限公司成都分行	20,000
	中信银行股份有限公司成都分行	20,000
上海虬腾	中国民生银行股份有限公司成都分行	10,000

合计	70,000
----	--------

公司拟对江苏中糖、西藏中糖、上海虬腾申请的综合授信额度业务提供连带责任保证，以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏中糖德和经贸有限公司

1. 江苏中糖概况

公司名称：江苏中糖德和经贸有限公司

住所：南京市鼓楼区石头城路77号1-301

注册资本：500万元人民币

法定代表人：张萍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2007年7月30日至2027年7月29日

经营范围：酒类及各类预包装食品批发,电子产品及通信设备、计算机及其配件、百货、建筑材料销售，仓储，企业管理咨询,道路运输（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）。

2. 主要财务数据

单位：元

项目	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日) 经审计	2018 年度(或 2018 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	237,924,921.25	170,444,175.68
负债总额	165,376,959.95	118,082,543.85
净资产	72,547,961.30	52,361,631.83
营业收入	618,145,846.10	531,684,265.50
净利润	73,820,029.49	8,250,585.91

3. 股权结构：公司持有迪庆浩通商贸有限公司 100%股权，迪庆浩通商贸有限公司持有江苏中糖 100%股权。

（二）西藏中糖德和经贸有限公司

1. 基本情况

公司名称：西藏中糖德和经贸有限公司

成立时间：2013 年 1 月 6 日

注册资本：50 万元人民币

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 6 楼 1 号

法定代表人：张萍

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2013 年 01 月 06 日至 2043 年 01 月 05 日

经营范围：预包装食品(酒精饮料)批发(凭食品经营许可证经营);电子产品、通讯设备(不含终端)、计算机及配件、日用百货、建筑材料的销售;企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

2. 主要财务数据:

单位：元

项目	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）经审计	2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计
资产总额	401,413,275.41	190,210,637.51
负债总额	187,086,777.56	14,707,151.44
净资产	214,326,497.85	175,503,486.07
营业收入	490,847,764.95	460,830,417.72
净利润	92,456,711.80	74,645,587.59

3. 股权结构：公司持有迪庆浩通商贸有限公司 100%股权，迪庆浩通商贸有限公司持有江苏中糖 100%股权，江苏中糖持有西藏中糖 100%股权。

（三）上海虬腾商贸有限公司

1. 上海虬腾概况

公司名称：上海虬腾商贸有限公司

住所：上海市嘉定区曹安公路 2020 号 1 幢 1 层 103 室

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：单丹丹

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限：2016 年 02 月 24 日至 2046 年 02 月 23 日

经营范围：卷烟零售、雪茄烟零售，食品流通【零售：预包装食品（不含

冷藏冷冻食品)】，食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）的销售，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，文化艺术交流策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

2. 主要财务数据

单位：元

项目	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日) 经审计	2018 年度(或 2018 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	141,919,005.27	317,270,193.62
负债总额	116,490,562.56	288,092,648.21
净资产	25,428,442.71	29,177,545.41
营业收入	454,164,604.69	511,656,831.96
净利润	13,388,883.69	8,438,712.73

3. 股权结构：公司持股 51%，李勇、单丹丹分别持股 29%、20%。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了能够更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力，业务和财务风险均可控。鉴于被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，虽然控股子公司的其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权。故上述担保事项不提供反担保。

五、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 82,000 万元（含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司 2019 年度经审计合并报表净资产 255,830.59 万元的 32.05%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日