

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

# 关于子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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

**特别提示：**本次被担保人中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）系公司控股子公司，公司持有中酒时代 90.55%的股权。根据中酒时代最近一期经审计的财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，中酒时代资产负债率为 412.79%，资产负债率超过 70%；根据中酒时代最近一期未经审计的财务报表，截至 2022 年 9 月 30 日，中酒时代资产负债率为 321.73%，资产负债率超过 70%。

敬请广大投资者注意担保风险。

### 一、子公司向银行申请综合授信的情况

2022 年 10 月 27 日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，公司提供连带责任担保，有效期一年，该金额可循环使用。公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、拟为子公司提供担保说明

#### （一）被担保人基本情况

#### 中酒时代酒业（北京）有限公司

- 1、成立日期：2012年04月25日
- 2、注册地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼3层301室2号
- 3、法定代表人：李银会

4、注册资本：人民币8,000万元

5、主营业务：销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与本公司的关系：控股子公司，公司持有中酒时代90.55%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	60,848,105.80	85,483,650.44
负债总额	251,175,795.16	275,027,124.76
其中：流动负债总额	251,175,795.16	275,027,124.76
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-190,327,689.36	-189,543,474.32
营业收入	120,542,067.44	97,710,314.13
利润总额	-348,787.85	785,491.83
净利润	-349,562.01	784,215.04

8、信用等级：无外部评级

9、经查询，中酒时代酒业（北京）有限公司不是失信被执行人。

## （二）担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据法律法规的要求，及时披露担保协议签署的进展情况。

## （三）其他股东义务

刘剑晓先生持有中酒时代9.45%的股权，刘剑晓先生承诺按照出资比例对中酒时代本次向银行申请综合授信额度内贷款承担不可撤销的连带保证责任。

## （四）董事会意见

董事会认为，中酒时代酒业（北京）有限公司为公司控股子公司，本公司为中酒时代提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展，公司能较好的控

制风险。

### **（五）独立董事意见**

经审核，独立董事认为：公司控股子公司中酒时代向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的事项，被担保人中酒时代为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其提供担保是为了满足下属公司开展业务活动需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### **（六）累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1亿元（不含上述担保），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.68%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年10月27日