

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于公司及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。

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及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》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向银行申请合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，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。具体情况如下：

1、公司拟向银行申请综合授信不超过2亿元，信用方式，期限均为一年。

2、公司全资子公司西藏天佑德拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

3、公司全资子公司青稞酒销售拟向银行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次向银行申请授信额度、为子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

二、拟为子公司提供担保说明

（一）被担保人基本情况

西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

1、成立日期：2012年5月31日

2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号

3、法定代表人：王兆基

4、注册资本：人民币6,000万元

5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。

6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。

7、财务数据：2022年，西藏天佑德营业收入18,494.33万元，利润总额531.00万元，净利润335.11万元，截止2022年底，资产总额48,510.77万元，负债总额18,090.04万元，银行贷款总额为10,004.58万元，流动负债总额18,090.04万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期：2002年06月20日

2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号孵化大楼801室

3、法定代表人：范文丁

4、注册资本：人民币14,586.60万元

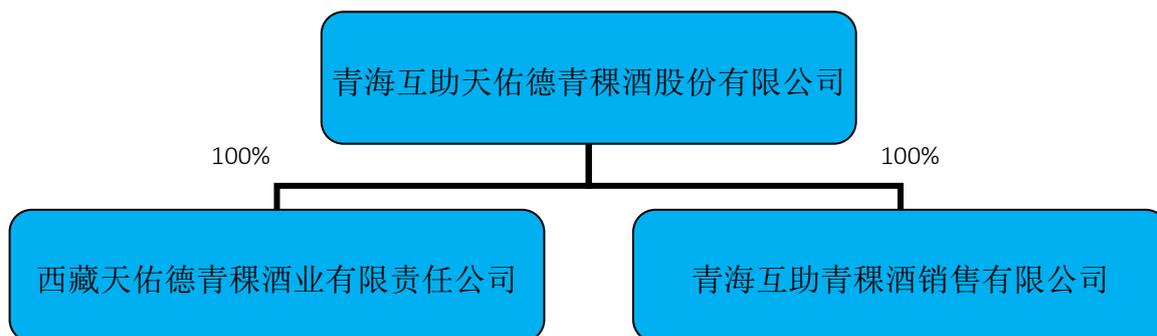
5、主营业务：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）

6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据：2022年，青稞酒销售营业收入62,621.33万元，利润总额8,610.88万元，净利润6,175.52万元，截止2022年底，资产总额46,651.84万元，负债总额14,303.55万元，银行贷款总额为0，流动负债总额14,060.49万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

（二）被担保人股权结构图：



（三）担保协议的主要内容

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。

（四）董事会意见

董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司，本公司为西藏天佑德、青稞酒销售向银行借款提供担保，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。西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力，公司有能力和能力控制风险。

以上担保不涉及反担保。

（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3.63%；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

第五届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日