

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2017-115

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 对外担保公告

本公司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。

**特别提示：**2017年9月27日公司第七届董事会第三次临时会议及10月17日召开的第三次临时股东大会通过了《关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案》，公司拟为孙公司甘肃皇台农业科技开发有限公司1.2亿元贷款提供抵押担保。股东大会审议通过后，公司向武威农村商业银行股份有限公司提出了贷款申请，由于该孙公司成立时间较短，银行无法进行贷前审核及评级授信。经与银行沟通，拟以子公司为贷款主体重新履行董事会及股东大会的审批程序。

#### 一、担保情况概述

1、为支持本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“皇台葡萄酒公司”）对葡萄基地现代化设备采购、基础设施改造及农业开发与葡萄酒深加工，公司拟为皇台葡萄酒公司向武威农村商业银行股份有限公司申请额度9000万元的借款提供抵押担保。

以上担保事项已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次借款不构成关联交易，但尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人：甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司

类型：一人有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

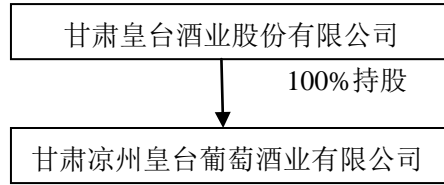
法定代表人：华卫兵

注册资本：200万元

成立日期：2010年5月31日

经营范围：酒类的批发零售；葡萄酒生产及销售；葡萄种植。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系



皇台葡萄酒公司最近一年又一期主要财务指标:

单位: 元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (经审计)	截至 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	5,227,474.08	1,012,492.47
负债总额	5,165,726.21	1,101,708.48
净资产	61,747.87	-89,216.01
营业收入	4,024,353.82	536,765.82
利润总额	-370,186.40	-150,963.88
净利润	-370,186.40	-150,963.88
或有事项涉 及总额	0	0

### 三、担保协议的主要内容

截止本公告日, 尚未签署担保协议。公司拟为皇台葡萄酒公司提供担保的基本情况如下:

抵押人: 甘肃皇台酒业股份有限公司

抵押权人: 武威农村商业银行股份有限公司

担保方式: 抵押担保

担保金额: 9000 万元

担保期限: 一年

拟提供抵押担保的资产基本情况:

(1) 拟提供抵押担保的资产名称: 甘肃皇台酒业股份有限公司清源镇葡萄基地及其建构物。土地使用权人: 本公司。土地使用证号: 武国用[2005]第 011 号, 宗地位置: 武威市凉州区清源镇, 土地用途: 农业用地。土地剩余使用年限: 37 年。土地面积: 2, 943, 668. 99 平方米。土地权属情况: 本次抵押的葡萄园土地资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利的情形, 不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项, 不存在查封、冻结等司法措施等。

(2) 该项资产的账面价值: 87, 457, 732. 00 元, 已计提的折旧或准备: 22, 623, 614. 66 元, 账面净值: 64, 834, 117. 34 元。评估基准日 2017 年 9 月 27

日，评估价值：19,992.03 万元，评估报告书编号：2017 甘方（GJ）字第 341 号。

（3）该项资产的运营情况：该葡萄园由公司投资建立，以“公司+基地+农户”的模式运营，土地使用权为公司，农户以承包形式种植葡萄，公司按协议约定的价格收购葡萄，作为酿造葡萄酒的原料。葡萄园共 4416 亩，渠、林、路及基础设施占地面积 451 亩，葡萄种植面积为 3949 亩，种植黑比诺、赤霞珠等 10 多个葡萄品种。配套机井 10 眼，农用拖拉机等农机设备。现有葡萄种植工 142 人，基地管理人员 14 人。公司全年对葡萄基地的生产投入约 500 多万元。2017 年葡萄产量约 2000 吨，可生产出优质高档红葡萄酒 1259685 瓶，优质高档白葡萄酒 419895 瓶，实现产值约 1.5 亿元。

#### 四、董事会意见

董事会认为：

1、公司所在地甘肃省武威市是中国六大最佳酿酒葡萄产区之一，武威市也是被中国食品工业协会授予“中国葡萄酒城”称号的唯一城市，发展葡萄酒产业具有得天独厚的资源优势、文化底蕴、品牌基础。葡萄酒产业是当地政府着力扶持和打造的名片，市场前景看好。公司自有的葡萄园经过近 20 年的发展，已进入盛果期，所生产的黑比诺、赤霞珠、品丽株、蛇龙珠、法国蓝、梅鹿辄、贵人香、霞多丽等品种酿造成优质干红、干白等葡萄酒之后，每年实现的葡萄酒的产值至少在 1.5 亿元以上。公司在葡萄酒产业方面的技术力量、设备状况、人员储备充足，需要进一步加强营销，提高产品附加值和经济效益。

2、甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司是本公司的全资子公司，为公司提供优质的酿造葡萄酒的原料，是公司葡萄酒产业链的重要一环，公司对其提供担保获得贷款后，将资金用于葡萄园的开发、改良及建设，有利于做强做大葡萄酒产业和公司的进一步发展，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意为此笔借款提供抵押担保。

3、上述担保是公司为全资子公司提供的担保，担保公平、对等。

4、上述担保未提供反担保的情况。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述对外担保外，截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 1930

万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.95%，逾期担保累计金额为 1500 万元，涉及诉讼的担保金额为 1500 万元。

## 六、其他

除上述对外担保外，公司在本年度尚有以下担保事项：

1、经 2017 年 8 月 1 日第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司 430 万元的担保（已计入担保总额）。武威农村商业银行股份有限公司已于 2017 年 8 月 25 日发放贷款。

2、经 2017 年 8 月 24 日第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司 440 万元银行借款的担保。武威农村商业银行股份有限公司在审核资料阶段，尚未发放贷款。

## 七、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；  
特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年10月30日