证券代码：835961　　证券简称：名品世家　　主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

关于预计 2019 年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、申请授信额度的基本情况

根据经营发展的需要，结合名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务情况及年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2019 年度授信额度，总规模不超过 3 亿元人民币，包括流动资金贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函等相关业务。

公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信的相关文件。

二、表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的贷款方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日