

名品世家酒业连锁股份有限公司

关于预计 2020 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，公司拟向有关银行申请 2020 年度授信额度，总规模不超过 1 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 2020 年 1 月 8 日，召开了第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司 2020 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 2020 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

公司本次向银行申请授信额度是基于公司业务发展与正常经营所需，通过银行授信方式为公司发展补充流动资金，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十次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2020年1月10日