

证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司
关于全资子公司为公司贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司经营发展需要，名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限一年。公司全资子公司江西名品酒业商贸有限公司（以下简称“名品商贸”）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供担保。具体内容以实际签订的借款合同和保证合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 12 日，召开了第三届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年度申请授信额度的议案》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-067）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于预计公司 2023 年度申请授信额度的公告（更正后）》（公告编号：2023-003）。

本次担保系公司全资子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，根据有关法律法规及《公司章程》规定，无需公司董事会及股东大会审议。

本次担保名品商贸已按照其公司章程的规定履行了审议程序。

二、担保协议的主要内容

公司全资子公司名品商贸作为担保人对公司拟向中信银行股份有限公司北

京分行申请授信额度不超过人民币 1000 万元提供担保。此次担保的具体起始日期及相关条款以实际签订的合同为准。

三、董事会意见

本次担保系公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略，且此次担保是全资子公司为公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

