

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

关于对全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

全资子公司江西名品酒业商贸有限公司因经营需要，拟向九江银行股份有限公司南丰支行申请 500 万元的贷款，公司拟为全资子公司江西名品酒业商贸有限公司前述贷款提供保证担保，具体事宜拟授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司已于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议及 2023 年 1 月 12 日 2023 年第二次临时股东大会分别审议了《关于预计公司 2023 年度提供担保的议案》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号 2022-069）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西名品酒业商贸有限公司

成立日期：2006 年 12 月 5 日

住所：江西省抚州市南丰县工业园区城北新区

注册地址：江西省抚州市南丰县工业园区城北新区

注册资本：30,000,000 元

主营业务：食品经营(主要为酒类产品销售)

法定代表人：陈明辉

控股股东：名品世家酒业连锁股份有限公司

实际控制人：陈明辉、周长英

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 11 月 30 日资产总额：760,404,332.50 元

2022 年 11 月 30 日流动负债总额：319,643,501.40 元

2022 年 11 月 30 日净资产：432,580,275.57 元

2022 年 11 月 30 日资产负债率：43.11%

2022 年 11 月 30 日资产负债率：43.11%

2022 年 1-11 月份营业收入：874,743,139.76 元

2022 年 1-11 月份利润总额：96,419,792.61 元

2022 年 1-11 月份净利润：72,308,844.46 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司江西名品酒业商贸有限公司因经营需要，拟向九江银行股份有限公司南丰支行申请 500 万元的贷款，公司拟为全资子公司江西名品酒业商贸有限公司前述贷款提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司贷款进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于

改善全资子公司的财务状况，对其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。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,145.833329	7.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《名品世家酒业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日