

舍得酒业股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度

并为全资子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 88 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）提供不超过人民币 20 亿元的融资担保。截至本公告披露日，为营销公司提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 88 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国银行股份有限公司	3	1年
中国农业银行股份有限公司	5	1年
中国工商银行股份有限公司	2	1年
中国建设银行股份有限公司	8	5年
招商银行股份有限公司	3	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	4	1年
兴业银行股份有限公司	5	2年
浙商银行股份有限公司	4	3年
民生银行股份有限公司	3	1年
中信银行股份有限公司	4	1年
中国光大银行股份有限公司	5	5年
平安银行股份有限公司	5	1年
广发银行股份有限公司	2	5年
华夏银行股份有限公司	3	2年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	7	5年
东亚银行（中国）有限公司	1	1年
遂宁农村商业银行股份有限公司	5	3年
遂宁银行股份有限公司	3	1年
成都农村商业银行股份有限公司	5	1年
成都银行股份有限公司	2	1年
泸州银行股份有限公司	3	1年
大连银行股份有限公司	6	3年
合计	88	-

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2024 年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过人民币 20 亿元。

公司 2023 年度为营销公司提供担保的发生额为 0 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日的担保余额为 0 元。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司
成立时间	2016年5月18日
注册资本	3,000万元
法定代表人	朱应才

注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	
经营范围	许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股东结构及控制情况	公司直接持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
	资产总额	232,639.99
	负债总额	137,352.74
	流动负债总额	137,153.55
	资产净额	95,287.26
	营业收入	622,566.38
	净利润	85,025.91

被担保人营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

（三）审批程序

2024 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务高质量增长，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。

（四）有效期限

上述事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。公司2023年度为营销公司提供担保的发生额为0亿元，截至本公告披露日的担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

四、风险分析

本次申请综合授信额度及为营销公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，目前经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日