

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司

## 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

因业务规模扩大及经营发展需要，公司全资子公司拟向银行申请授信。其中全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度，向中信银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度，向中国银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度；全资子公司江西天地壹号饮料有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请 5,000 万元的授信额度；全资子公司广东连山连水商贸有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请 5,000 万元的授信额度，向中信银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度；全资子公司天地壹号饮料（湛江）有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请 40,000 万元的授信额度。

上述授信均由公司提供连带责任保证担保，具体以银行最终审批为准。

## (二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司向招商银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》《关于公司及全资子公司向中信银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》《关于公司及全资子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 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：广东天地壹号饮料销售有限公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

住所：江门市蓬江区棠下镇金桐一路 11 号 2 幢 101 室

注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐一路 11 号 2 幢 101 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：饮料销售

法定代表人：王广

控股股东：天地壹号饮料股份有限公司

实际控制人：陈生

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：全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：389,652,885.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：520,054,915.54 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-130,402,030.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：133.47%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：133.47%

2023 年营业收入：581,550,869.62 元

2023 年利润总额：31,335,851.92 元

2023 年净利润：21,641,550.18 元

审计情况：经审计

#### 3、被担保人基本情况

名称：江西天地壹号饮料有限公司

成立日期：2012年8月20日

住所：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路129号

注册地址：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路129号

注册资本：100,000,000元

主营业务：饮料生产、销售

法定代表人：王广

控股股东：天地壹号饮料股份有限公司

实际控制人：陈生

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：公司全资子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：174,671,600.72元

2023年12月31日流动负债总额：178,843,381.96元

2023年12月31日净资产：-4,171,781.24元

2023年12月31日资产负债率：102.39%

2023年12月31日资产负债率：102.39%

2023年营业收入：95,160,187.56元

2023年利润总额：6,625,851.35元

2023年净利润：6,625,851.35元

审计情况：经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：广东连山连水商贸有限公司

成立日期：2019年5月20日

住所：连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路淘金坪电站宿舍B幢首层

注册地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路淘金坪电站宿舍B幢首层

注册资本：10,000,000元

主营业务：饮料销售

法定代表人：王广

控股股东：天地壹号饮料股份有限公司

实际控制人：陈生

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：公司全资子公司

#### 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：410,028,913.98元

2023年12月31日流动负债总额：323,146,306.52元

2023年12月31日净资产：86,882,607.46元

2023年12月31日资产负债率：78.81%

2023年12月31日资产负债率：78.81%

2023年营业收入：530,683,586.89元

2023年利润总额：91,268,096.99元

2023年净利润：76,450,045.74元

审计情况：经审计

#### 7、被担保人基本情况

名称：天地壹号饮料（湛江）有限公司

成立日期：2019年11月1日

住所：遂溪县洋青镇洋青工业园2018006号地房屋

注册地址：遂溪县洋青镇洋青工业园2018006号地房屋

注册资本：80,000,000元

主营业务：饮料的生产、销售

法定代表人：王广

控股股东：天地壹号饮料股份有限公司

实际控制人：陈生

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：公司全资子公司

#### 8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：122,077,575.30元

2023年12月31日流动负债总额：983,056.73元

2023年12月31日净资产：53,521,631.49元

2023年12月31日资产负债率：56.16%

2023年12月31日资产负债率：56.16%

2023年营业收入：0元

2023年利润总额：-1,053,497.46元

2023年净利润：-1,053,497.46元

审计情况：经审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

广东天地壹号饮料销售有限公司、江西天地壹号饮料有限公司、广东连山连水商贸有限公司及天地壹号饮料（湛江）有限公司因经营需要向银行申请授信，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信，公司为上述子公司的授信提供连带责任担保。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

#### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

#### 四、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	17,916.87	12.07%
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	11,159.59	7.52%
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%

#### 五、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年4月30日