

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2024-017

主办券商：国投证券

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 关于向银行申请授信的公告

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、交易基本情况

根据公司 2024 年度经营计划及经营发展需要，公司向银行申请不超过人民币 4,200 万元的综合授信额度，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施，董事会授权公司法定代表人代表公司签署相关文件，无需再提请公司董事会或股东大会另行审批。

#### 二、表决和审议情况

2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：

“第八十二条 创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 269,445,987.72 元，经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 113,929,602.35 元。本次交易未达到公司 2023 年度经审计的合并财务会计报

公告编号：2024-017

表期末资产总额的 50%或净资产额的 50%，因此本次交易无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次申请银行授信主要用于补充流动资金，有利于改善公司财务状况，将对公司日常经营产生积极影响，不会对公司独立性产生不利影响。

### 四、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024年6月13日