

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称“日新公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行（简称“邮储银行武威分行”）申请综合授信。公司拟为此授信提供金额不超过 2000 万元的担保，本次授信及担保决议有效期为六年（自贷款合同签署之日起计算），担保方式为连带责任保证担保。董事会授权公司法定代表人根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理子公司向金融机构申请授信、提供保证、抵押、质押等与担保相关的具体事项，并签署相关法律文件。

本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、被担保人情况

（一）日新公司的基本情况

公司名称：甘肃日新皇台酒销售有限公司

成立日期：2010 年 5 月 31 日

法定代表人：代继陈

注册资本：200 万人民币

公司地址：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号

经营范围：酒类的批发零售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）***

与本公司关系：日新公司系公司全资子公司。

其他说明：经查询，不属于失信被执行人。

（二）日新公司的财务情况

单位：元

项目	2023 年度（经审计）	2024 年一季度（未经审计）
营业收入	79,049,609.04	22,155,909.92
净利润	-100,762.69	3,166,994.97
资产总额	64,514,775.18	68,135,990.66
负债总额	78,853,181.90	79,079,027.41

（三）担保的主要内容

日新公司将根据实际经营需要，与银行签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同等），公司担保方式为连带责任保证担保。公司为日新公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

三、董事会意见

公司为本次授信提供担保，有利于日新公司的经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、累计担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司无对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日