

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

为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

因经营发展需要，公司拟为下游经销商向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，增信期限 12 个月，增信额度为人民币 10,000 万元。在增信额度内，由公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的议案》。

上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

在增信额度内，由公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。

三、担保协议的主要内容

公司为前述确定的贷款业务承担差额补足责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司在获得客户充分授权的前提下，为中信银行推荐客户及提供交易相关数据，贷款资金用于向公司或全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司采购商品或服务，有助于促进公司及子公司业务开展。

（二）担保事项的利益与风险

公司将严格审核被担保对象的信用情况及偿债能力，控制财务风险。被担保对象为与公司达成稳定合作的下游经销商，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）其它意见

独立董事认为：公司本次拟为下游经销商向中信银行办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，系为公司正常经营发展需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司为下游经销商向中信银行办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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
----	-------	---------------

		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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,257.84	8.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,026.46	4.73%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、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十五次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日