

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

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，公司全资子公司拟向银行申请授信。其中公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请 40,000 万元的授信额度，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及广东壹号望曦商贸有限公司可占用公司授信额度 20,000 万元；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请 2,000 万元的授信额度，拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请 20,000 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。

上述全资子公司授信及用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) 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《关于公司及全资子公司向中信银行申请授信暨公司提供担保的议案》《关于全资子公司向兴业银行申请授信暨公司提供担保的议案》

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

（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%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：130.47%

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：2023 年 12 月 31 日财务数据经审计

3、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：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：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%
2024 年 6 月 30 日资产负债率：49.17%
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：2023 年 12 月 31 日财务数据经审计

5、被担保人基本情况

名称：广东壹号望曦商贸有限公司
成立日期：2022 年 5 月 16 日
住所：广州市天河区体育西路 103 号 3101 房（仅限办公）
注册地址：广州市天河区体育西路 103 号 3101 房（仅限办公）
注册资本：5,000,000 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

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：12,248,118.63 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17,267,136.06 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-5,019,017.43 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：140.98%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：200.43%

2023 年营业收入：51,548,913.22 元

2023 年利润总额：-5,510,514.03 元

2023 年净利润：-2,586,874.90 元

审计情况：2023 年 12 月 31 日财务数据经审计

三、担保协议的主要内容

公司为前述确定的授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

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、广东壹号望曦商贸有限公司因经营需要向银行申请授信及用信，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及用信，公司为上述子公司的授信及用信提供连带责任担保。

（二）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。

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