

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

关于拟为全资子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

为满足业务发展需要，公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司绵竹支行申请人民币 3000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不高于 3000 万元的存货浮动抵押，公司拟提供连带责任保证担保。

（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

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司绵竹支行申请 3000 万元综合授信及公司提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项，本议案无需提交股东大会审议。

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：郑州酒便利供应链管理有限公司

成立日期：2017年4月5日

住所：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层52号

注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层52号

注册资本：20,000,000.00元

主营业务：一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；办公设备耗材销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘雅娟

控股股东：河南酒便利商业股份有限公司

实际控制人：余增云

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：为挂牌公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：466,899,916.29元

2024年6月30日流动负债总额：451,544,352.68元

2024年6月30日净资产：15,355,563.61元

2024年6月30日资产负债率：96.71%

2024年1月-6月营业收入：481,560,708.69元

2024年1月-6月利润总额：1,585,232.66元

2024年1月-6月净利润：1,290,635.18元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要,公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司绵竹支行申请人民币 3000 万元综合授信,授信期限为 1 年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不高于 3000 万元的存货浮动抵押,公司拟提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为全资子公司向银行申请授信进行担保,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

(二) 担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况正常,担保风险可控,担保事项有利于全资子公司业务发展,不会给公司带来重大财务风险。

(三) 对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要,有利于全资子公司的可持续发展,符合公司整体利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	0	0
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

六、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日