

舍得酒业股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 107 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）及四川沱牌贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）提供总额不超过人民币 25 亿元的融资担保。截至本公告披露日，公司为营销公司、贸易公司提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

一、本次申请授信额度并提供融资担保概述

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 107 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、融资租赁、承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国银行股份有限公司	13	3 年
中国工商银行股份有限公司	10	1 年
中国建设银行股份有限公司	10	5 年
华夏银行股份有限公司	6	5 年
民生银行股份有限公司	6	3 年
中国光大银行股份有限公司	5	1 年
中国农业银行股份有限公司	5	1 年
恒丰银行股份有限公司	5	1 年
广发银行股份有限公司	5	1 年
交通银行股份有限公司	5	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司	4	1 年
四川天府银行股份有限公司	3	1 年
遂宁农村商业银行股份有限公司	3	8 年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	3	1 年
徽商银行股份有限公司	2	1 年
中信银行股份有限公司	2	1 年
招商银行股份有限公司	2	1 年
兴业银行股份有限公司	2	1 年
天津银行股份有限公司	2	1 年
四川银行股份有限公司	2	1 年
成都农村商业银行股份有限公司	2	1 年
大连银行股份有限公司	2	1 年
澳门国际银行股份有限公司广州分行	1	1 年
平安银行股份有限公司	1	1 年
浙商银行股份有限公司	1	1 年
遂宁银行股份有限公司	1	1 年
成都银行股份有限公司	1	1 年
平安国际融资租赁有限公司	1	1 年
兴业金融租赁有限责任公司	1	1 年
信银理财有限责任公司	1	1 年
合计	107	-

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司及贸易公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2025 年度拟为营销公司和贸易公司提供总额不超过人民币 25 亿元的融资担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司	营销公司	100%	71.53%	0	15	21.03%	否	否
公司	贸易公司	100%	77.81%	0	10	14.02%	否	否

注：在实际发生担保时，上述子公司的担保额度可在总担保额度内调剂使用。

(三) 审批程序

2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务高质量增长，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件，公司财务中心负责组织实施。

(四) 有效期限

上述事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、被担保人的基本情况

(一) 营销公司

成立时间	2016年5月18日	
注册资本	3,000万元	
法定代表人	朱应才	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
经营范围	许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（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）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（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）	
主要财务数据 (万元)	项目	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	234,050.86
	负债总额	167,418.83
	流动负债总额	167,346.43
	资产净额	66,632.03
	营业收入	430,582.03
	净利润	54,391.20

（二）贸易公司

成立时间	2015年11月24日	
注册资本	3,600万元	
法定代表人	何超	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
经营范围	许可项目：食品销售；酒类经营。（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）一般项目：粮食收购；市场调查（不含涉外调查）；采购代理服务；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）	
主要财务数据 （万元）	项目	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	50,313.41
	负债总额	39,151.28
	流动负债总额	39,150.71
	资产净额	11,162.13
	营业收入	141,594.56
	净利润	5,602.35

三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、授信及担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度及为营销公司、贸易公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健发展。营销公司、贸易公司均为公司全资子公司，目前经营正常，资信状况良好，公司对其具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年4月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币20亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用，公司2024年度为营销公司提供担保的发生额为0元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日