

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

关于对外担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

2019 年 3 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时董事会，审议通过了《关于在法国设立合资公司的议案》，同意本公司在法国的全资子公司法尚简式股份公司（以下简称“法尚公司”）与法国 AdVini SA（以简称“Advini 公司”）子公司 SC Garri du Gai（以简称“Garri du Gai 公司”）在法国成立合资公司 SAS L&M HOLDINGS 公司，其中法尚公司以其持有的法国蜜合花农业公司（以下简称“蜜合花公司”）全部股权作价 5,769,740 欧元为出资，持有合资公司 55%股权；Garri Du Gai 公司以其持有的拉颂酒庄农业民事公司（以下简称“拉颂酒庄”）全部股权出资，持有合资公司 45%的股权。

该会议还审议通过了《关于蜜合花公司和拉颂酒庄贷款及担保的议案》，同意 SAS L&M HOLDINGS 公司成立后分别以蜜合花公司和拉颂酒庄为贷款主体，共贷款 770 万欧元，并且以拉颂酒庄和蜜合花公司的库存和不动产作为抵押，其余担保由 Antoine Moueix Propriétés 提供，本公司及其他下属企业均不提供担保。

近日,蜜合花公司和拉颂酒庄分别与阿基坦农业信贷银行签署了抵押及担保贷款合同,一共从阿基坦农业信贷银行贷款 770 万欧元,其中密合花公司贷款 110 万欧元,拉颂酒庄贷款 660 万欧元。

二、贷款人基本情况

- 1、贷款人名称:阿基坦农业信贷银行;
- 2、法国注册号:07022491;
- 3、法国国家识别企业索引代码:434651246;
- 4、地址:BORDEAUX CEDEX (33076), 106 quai de Bacalan CS 41272;
- 5、经营范围:银行信贷、保险经纪业务。

三、担保事项

为了保证贷款的本金和利息、费用、补偿金及其他杂费的偿还,以及贷款合同所有义务的履行,借款人蜜合花公司和拉颂酒庄向贷款人阿基坦农业信贷银行提供以下担保:

1、拉颂酒庄向阿基坦农业信贷银行提供以下抵押担保

拉颂酒庄向阿基坦农业信贷银行借款 560 万欧元,其中 540 万欧元用于收购相关不动产。为此提供以下抵押担保:

(1) 契约

- 股东稳定性条款;
- 两位股东满足关于两家农业民事开发公司的任何补充流动资金需求的承诺;
- 在未通知阿基坦农业信贷银行的情况下不授权银行注资;
- KYC (Know your customer) 股东完整信息。

(2) 贷款人优先受偿权

位于 SAINT-SAUVEUR 33260 DOMAINE DE FONPIQUEYRE 的抵押财产,包括名为 CHATEAU LIVERSAN 的葡萄酒庄园;

地籍编号: CF DESIGNATION EN ANNEXE;

担保金额为 540 万欧元, 不包含杂费;

期限为 192 个月;

标的不动产存在且包含其所有附属建筑物、建筑物的固定附属设备, 和其可能完成的所有建设工程、增补和修缮。

借款人声明: 本贷款合同项下的 540 万欧元用于支付收购上述标的不动产的对价。

(3) 意定抵押

抵押位于 SAINT-SAUVEUR 33260 DOMAINE DE FONPIQUEYRE 的不动产和土地权利;

包括名为 CHATEAU LIVERSAN 的葡萄酒庄园;

地籍编号: CF DESIGNATION EN ANNEXE;

担保金额为 20 万欧元, 不包含杂费;

期限为 192 个月; 抵押将作为担保直到最后一期还款日的一年后, 即直到 2035 年 6 月 5 日。

标的不动产存在且包含其所有附属建筑物、建筑物的固定附属设备, 和其可能完成的所有建设工程、增补和修缮。

2、拉颂酒庄向阿基坦农业信贷银行流动资产借款提供以下担保

拉颂酒庄向阿基坦农业信贷银行借入 100 万欧元用于补充营运资金, 为此提供以下抵押担保:

（1）农业担保

根据法国农业和渔业法典第 L. 342-1 条及后续条款的规定，关于：
3000 HL（1HL=100 升）上梅多克法定产区葡萄酒作为登记的担保；
估值：100 万欧元。

（2）契约

- 股东稳定性条款；
- 借款人就任何额外贷款请求通知阿基坦农业信贷银行的承诺；
- SAS L&M HOLDINGS 公司满足任何补充流动资金需求的承诺。

3、密合花公司向阿基坦农业信贷银行提供以下抵押担保

密合花公司向阿基坦农业信贷银行借入 60 万欧元用于补充营运资金，为此提供以下抵押担保：

（1）意定抵押

抵押在位于 YVRAC ET SAINT LOUBES (33) 23 CHEMIN DU LOUP 的不动产和土地权利，包括多块土地和葡萄园；

地籍编号：CF ATTESTATION JOINTE；

担保金额为 60 万欧元，不包含杂费；

抵押期限为 96 个月；抵押将作为担保直到最后一期还款日的一年后，即直到 2027 年 6 月 5 日；

标的不动产存在且包含其所有附属建筑物、建筑物的固定附属设备，和其可能完成的所有建设工程、增补和修缮。

（2）契约

- 股东稳定性条款；
- 借款人通知阿基坦农业信贷银行其任何补充贷款请求的承诺；
- SAS L&M HOLDINGS 公司就满足任何补充流动资金的需求的承诺。

4、密合花公司向阿基坦农业信贷银行提供以下担保

密合花公司向阿基坦农业信贷银行借入 50 万欧元用于补充营运资金，为此提供以下抵押担保：

（1）农业担保

根据法国农业和渔业法典第 L. 342-1 条及后续条款的规定，关于：
2200 HL（1HL=100 升）所有年份波尔多葡萄酒的担保；
估值：50 万欧元。

（2）契约

- 股东稳定性条款；
- 借款人就任何额外贷款请求通知阿基坦农业信贷银行的承诺；
- SAS L&M HOLDINGS 公司满足任何补充流动资金需求的承诺。

四、对外担保累计情况

截至本公告前，本公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 34,160 万元；本公司及子公司对子公司担保总额（不含本次担保）为 94,764 万元；公司实际对外担保总额（含以前对子公司担保，不含本次担保）128,924 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.42%。公司无逾期对外担保的情况。

若实施本次对阿基坦农业信贷银行 770 万欧元借款担保后，本公司及子公司对子公司担保总额（含本次担保）为 100,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.49%；公司实际对外担保总额（含包括本次担保在内的对子公司担保）134,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.04%。

五、董事会意见

蜜合花公司和拉颂酒庄分别与阿基坦农业信贷银行签署了抵押及担保贷款合同，从阿基坦农业信贷银行贷款 770 万欧元，可以保证拉颂酒庄完成收购相关不动产，充实拉颂酒庄和蜜合花公司流动资金，有利于其生产经营正常进行。

公司独立董事已对本项担保进行了审议，并发表了独立意见，除刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资事项是否有利于公司后续经营，并对本项担保投了弃权票外，其他 4 名独立董事同意本项担保。

六、备查文件

《公司 2019 年第一次临时董事会决议》。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十日