

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月12日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司（以下简称“西藏中糖”）因经营发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信（具体执行金额以银行审批金额为准），期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司对西藏中糖申请的综合授信额度业务提供连带责任保证。具体如下：

本事项已经公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及主要财务数据

1. 基本情况

公司名称：西藏中糖德和经贸有限公司

成立时间：2013年1月6日

注册资本：50万元人民币

住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元6楼1号

法定代表人：张萍

经营范围：预包装食品(酒精饮料)批发(凭食品经营许可证经营)；电子产品、通讯设备(不含终端)、计算机及配件、日用百货、建筑材料的销售；企业管理咨

询(不含投资管理和投资咨询业务)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

2. 主要财务数据:

单位:元

项目	2018 年度(或 2018 年 12 月 31 日) 经审计	2019 年前三季度(或 2019 年 9 月 30 日) 未经审计
资产总额	190,210,637.51	271,538,816.81
负债总额	14,707,151.44	9,559,671.59
净资产	175,503,486.07	261,979,145.22
营业收入	460,830,417.72	456,287,127.51
净利润	77,645,587.59	86,475,659.15

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了能够更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前,子公司经营状况良好,具备较好的偿还贷款能力,业务和财务风险均可控。鉴于被担保对象为公司全资子公司,故上述担保事项不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 101,000 万元(含本次担保额度),占公司 2019 年半年度经审计合并报表净资产 242,310.80 万元的 41.68%,均为公司对子公司的担保。除此之外,公司未发生任何其它对外担保事项,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日