

青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司向民生银行申请综合授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“青青稞酒”）于2018年9月28日召开了第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币6亿元的综合授信，有效期一年，公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体情况如下：

1、青海互助青稞酒股份有限公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信1亿元，该金额可循环使用。

2、全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信2亿元，并由公司为综合授信额度内贷款提供连带责任担保，期限为一年，担保金额不超过人民币2亿元，该金额可循环使用。

3、全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信2.7亿元，并由公司为综合授信额度内贷款提供连带责任担保，期限为一年，担保金额不超过人民币2.7亿元，该金额可循环使用。

4、控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信3000万元，并由公司及中酒泰富（北京）投资有限公司（以下简称“中酒泰富”，中酒泰富持有中酒时代9.45%股权）共同为中酒时代向银行申请综合授信额度内的贷款提供连带责任担保，期限为一年，担保金额不超过人民币3000万元，该金额可循环使用。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

1、成立日期：2012年5月31日

2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路 1 号

3、法定代表人：王兆三

4、注册资本：人民币6,000万元

5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁。

6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。

7、财务数据：2017年，西藏天佑德营业收入27,853.80万元，利润总额7,515.44万元，净利润6,770.78万元，截止2017年底，资产总额40,808.16万元，负债总额9,042.10万元，银行贷款总额为0，流动负债总额9,042.10万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2018年上半年，西藏天佑德营业收入10,162.79万元，利润总额101.61万元，净利润58.87万元，截止2018年6月30日，资产总额51,265.70万元，负债总额19,440.78万元，银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额19,440.78万元。以上数字未经审计。

8、信用等级：无外部评级

（二）青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期：2002年06月20日

2、注册地点：青海生物科技产业园经二路28号创业大厦

3、法定代表人：王鸿

4、注册资本：人民币8586.60万元

5、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。

6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据：2017年，青稞酒销售营业收入92,008.82万元，利润总额6,881.39万元，净利润4,825.12万元，截止2017年底，资产总额39,195.07万元，负债总额17,948.40万元，银行贷款总额为0，流动负债总额17,948.40万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2018年上半年，青稞酒销售营业收入52,060.27万元，利润总额8,402.16万元，净利润6,285.48万元，截止2018年6月30日，资产总额64,647.33万元，负债总额37,115.18万元，银行贷款总额为0，流动负债总额37,115.18万元。以上数字未经审计。

8、信用等级：无外部评级

(三)中酒时代酒业（北京）有限公司

1、成立日期：2012年4月25日

2、注册地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室

3、法定代表人：李银会

4、注册资本：人民币8,000万元

5、经营范围：销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

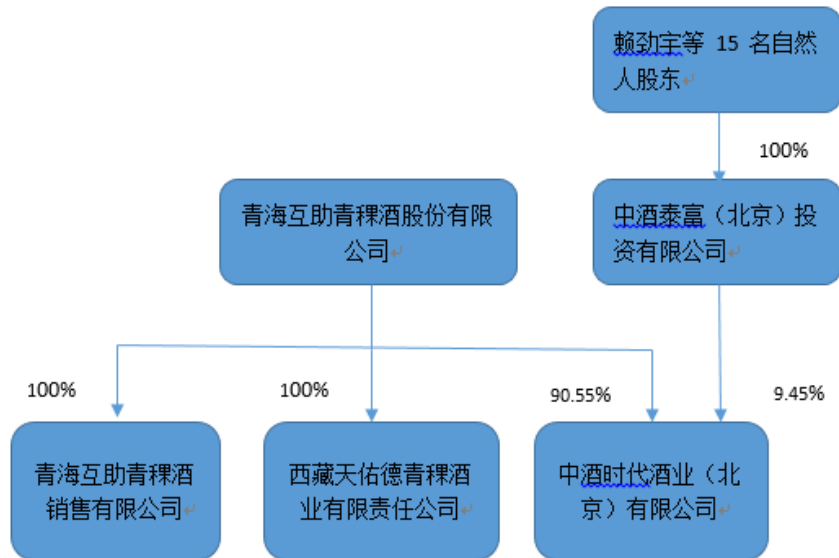
6、与本公司的关系：公司持有中酒时代90.55%股权，中酒时代为公司控股子公司。

7、财务数据：2017年，中酒时代营业收入8,996.09万元，利润总额-3,232.56万元，净利润-3,232.56万元，截止2017年底，资产总额4,457.98万元，负债总额19,677.07万元，银行贷款总额为0，流动负债总额19,677.07万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2018年上半年，中酒时代营业收入4,515.96万元，利润总额-1,230.60万元，净利润-1,231.56万元，截止2018年6月30日，资产总额6,817.89万元，负债总额22,518.54万元，银行贷款总额为0，流动负债总额22,518.54万元。以上数字未经审计。

8、信用等级：无外部评级

(四)被担保人股权结构图



三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据法律法规的要求，及时披露担保协议签署的进展情况。

四、董事会意见

董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司，中酒时代为公司控股子公司，本公司为西藏天佑德、青稞酒销售、中酒时代向中国民生银行股份有限公司拉萨分行借款提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展。西藏天佑德、青稞酒销售、中酒时代均具备相应的偿债能力，公司有能力和能力控制风险。其中，中酒时代其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。

以上担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为0；公司对控股子公司提供担保的总额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.41%；无逾期担保，无涉及诉讼担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日