

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2023—050

通化葡萄酒股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司九润源提供担保额度为 5,000 万元人民币的担保，期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起五年内有效。截至 2023 年 8 月 13 日，公司及子公司为九润源提供的担保余额为人民币 0 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为下属全资子公司九润源提供对外担保，担保额度为 5,000 万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起五年内有效。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。

公司于 2023 年 8 月 14 日与宁波银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为九润源向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 5,000 万元人民币。

公司分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 8 日召开了第七届董事会第三十五次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提

供担保的议案》，同意公司在 1.5 亿担保额度内，对九润源的融资进行担保，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 22 日、2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通化葡萄酒股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2021-055）、《通化葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司

注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6

注册资本：544.42 万人民币

法定代表人：陈晓琦

成立日期：2012-04-10

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；小微型客车租赁经营服务。（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）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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2022 年 12 月 31 日，九润源的总资产为 57,154.05 万元，总负债为 45,339.74 万元，资产负债率为 79.33%。2022 年度，九润源实现营业收入 77,796.80 万元，净利润 3,764.33 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为九润源向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信提供不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、担保的保证期间为债务履行期限届满日起两年。
- 2、担保的本金最高额为 5,000 万元人民币。
- 3、担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

公司为九润源提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且九润源为公司下属全资子公司，此次担保有利于扩大下属全资子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为北京九润源电子商务有限公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额度为 5,000 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属母公司所有者权益的 15.07%。截至 2023 年 8 月 13 日，公司不存在对外担保及对控股子公司提供担保。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日