

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-061

上海贵酒股份有限公司

关于子公司接受关联方提供担保的公告

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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》，全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司（以下简称“君道贵酿”）拟向银行申请授信，公司控股股东拟为上述授信业务无偿提供担保。现就相关事宜公告如下：

一、关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展需要，公司全资子公司君道贵酿拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请6,600.00万元人民币的授信额度（包括担保合同项下借款本金及其他费用）。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵企发展”）拟以其资产为上述授信业务无偿提供质押及抵押担保，不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条的规定，本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、担保协议的主要内容

被担保方：上海君道贵酿酒业有限公司

担保方：控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其全资子公司

债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行

担保方式：质押及抵押

最高担保额度：6,600.00万元

担保方式：最高额连带责任保证

担保范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保的主债权的本金及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给抵/质押权人造成的损失和其他所有应付费用等。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足君道贵酿的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司及子公司整体利益和发展战略，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、独立董事对上述事项发表的独立意见

独立董事认为：公司全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申请6,600.00万元人民币的授信额度（包括担保合同项下借款本金及其他费用）。公司控股股东为上述授信业务无偿提供担保，不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司长远发展规划及战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述事项。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年10月31日