

四川水井坊股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保合计 6 亿元,已实际提供担保余额 0 元
- 反担保情况：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

本担保事项已经公司九届董事会 2020 年第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）截至 2019 年 12 月 31 日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司基本情况如下：

单位：万元

被担保人	经营范	法定代	权益比例（%）	资产总额	负债总额	营业总收	净利润

名称	围	表人					入	
			直接	间接				
成都江海贸易发展有限公司	酒类销售、制作、加工、咨询	范祥福	5	95	62,168.47	60,451.97	246,865.55	41,457.49
成都水井坊酒业有限公司	酒类销售、生产	范祥福	95.94	4.06	114,523.13	100,098.80	195,430.87	12,441.88
成都腾源酒业营销有限公司	酒类销售	范祥福		100	7,948.38	7,322.73	18,259.89	1,822.60
成都瑞锦商贸有限公司	酒类销售	范祥福		100	47,138.47	45,337.59	133,394.37	13,146.42

三、担保协议的主要内容

公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。担保期限以银行授信协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，本公司对外担保余额2.0088亿元，无逾期担保情况。

（一）公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房地产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截

至 2019 年 12 月 31 日累计银行按揭担保余额为 87.76 万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

（二）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信额度人民币 20,000 万元提供连带责任担保。

六、备查文件目录

- （一）公司九届董事会 2020 年第二次会议决议；
- （二）被担保人营业执照复印件。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日