

上海贵酒股份有限公司

关于处置部分保理资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

● 交易简要内容

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳贵酒保理有限公司（以下简称“贵酒保理”）将其对郸城祥和医院合计 785,600.00 元的保理债权、郸城友谊医院合计 1,207,200.00 元的保理债权、四川长城肾脏病医院有限公司合计 8,778,100.00 元的保理债权和鹿邑石井医院合计 3,279,100.00 元的保理债权分别以 534,559.31 元、812,245.06 元、4,193,198.27 元和 2,821,917.9 元的价格转让给深圳前海云众联恒资产管理有限公司（以下简称“前海资产”）。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产出售
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：无。

一、拟处置资产事项概述

（一）本次拟处置资产基本情况

公司全资子公司贵酒保理于 4 月 27 日与前海资产签署转让协议，拟将其部分出现逾期的保理资产予以转让，具体为：

- 1、将其对郸城祥和医院合计 785,600.00 元的债权，作价 534,559.31 元人民币转让。
- 2、将其对郸城友谊医院合计 1,207,200.00 元的债权，作价 812,245.06 元人民币转让。
- 3、将其对四川长城肾脏病医院有限公司合计 8,778,100.00 元的债权，作价

4,193,198.27 元人民币转让。

4、将其对鹿邑石井医院合计 3,279,100.00 元的债权，作价 2,821,917.9 元人民币转让。

(二) 2020 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于处置部分保理资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

独立董事认为：本次交易符合公司总体发展规划调整，有利于公司聚焦主业，优化资产结构。该交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项交易。

(三) 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产出售。

二、交易各方当事人

(一) 交易对方情况介绍

1、交易方名称：深圳前海云众联恒资产管理有限公司；

企业性质：民企、有限责任公司；

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

法定代表人：王欣；注册资本：8000 万元人民币；

主营业务：受托资产管理、投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；房地产项目投资；企业管理策划、企业营销策划；授受金融机构委托从事金融外包服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；软件开发、游戏软件开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；从事非融资性担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)。

主要股东：王欣(持股 60%)、张玉勤(持股 40%)

2、交易对方前海资产近三年未开展实际运营活动。

3、前海资产与公司之前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、交易对方最近一年 2019 年经审计的主要财务指标

单位：元	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019 年	32,084,221.94	26,711,377.95	9,358,161.9	4,931,268.48

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的的名称和类别。

序号	交易标的	类别
1	深圳贵酒商业保理有限公司对郸城祥和医院享有的 785,600.00 元债权	保理债权
2	深圳贵酒商业保理有限公司对郸城友谊医院享有的 1,207,200.00 元债权	保理债权
3	深圳贵酒商业保理有限公司对四川长城肾脏病医院有限公司享有的 8,778,100.00 元债权	保理债权
4	深圳贵酒商业保理有限公司对鹿邑石井医院享有的 3,279,100.00 元债权	保理债权

2、交易标的产权清晰，不涉及抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、资产运营情况

	获得该资产的时间	获得该资产的方式	获得该资产的价格	2019 年度计提坏账准备	目前资产状况
郸城祥和医院	2018/11/26	应收账款受让	2,000,000 元	235,320.76 元	存在逾期，待转让
郸城友谊医院	2018/11/26	应收账款受让	2,500,000 元	375,262.59 元	存在逾期，待转让
四川长城肾脏病医院有限公司	2019/1/30	应收账款受让	12,000,000 元	4,442,601.44 元	存在逾期，待转让
鹿邑石井医院	2019/3/27	应收账款受让	5,000,000 元	358,763.43 元	存在逾期，待转让

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值（单位：元）

	2019 年底账面原值	减值准备	账面净值
郸城祥和医院	769,880.07	235,320.76	534,559.31
郸城友谊医院	1,187,507.65	375,262.59	812,245.06
四川长城肾脏医院有限公司	8,635,799.71	4,442,601.44	4,193,198.27
鹿邑石井医院	3,180,681.33	358,763.43	2,821,917.90
合计	13,773,868.76	5,411,948.22	8,361,920.54

备注：我司未对单项资产进行审计

（二）债权债务情况介绍

前债权人	新债权人	债务人	债权债务金额 (元)	期限(天)	发生日期	发生原因
贵酒保理	前海资产	郸城祥和医院	785,600.00	546	2018/11/26	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	郸城友谊医院	1,207,200.00	546	2018/11/26	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	四川长城肾脏医院	8,778,100.00	547	2019/1/30	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	鹿邑石井医院	3,279,100.00	549	2019/3/27	开展保理业务产生的应收债权

（三）资产处置的定价情况及公平合理性分析。

公司本着谨慎的原则，对风险资产品质保持着高度关注，谨慎评估客户的履约还款能力，并依据这些资产品质变化预估相应的可能损失，适当地对这些风险资产进行相应的分类，计提相应的损失准备，以充分揭露风险。有关本次处置资产的定价系依据公司风控部门出具的《保理资产转让定价分析报告》，折价比例均略高于公司风控部门的资产评级，公平合理。

四、交易协议的主要条款

（一）、合同主体

转让方：深圳贵酒商业保理有限公司

受让方：深圳前海云众联恒资产管理有限公司

（二）、交易价格

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对郸城祥和医院的债权合计 785,600.00 元，双方协商贵酒保理以 534,559.31 元的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对郸城友谊医院的债权合计 1,207,200.00 元，双方协商贵酒保理以 812,245.06 的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对四川长城肾脏病医院有限公司的债权合计 8,778,100.00 元，双方协商贵酒保理以 4,193,198.27 元的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对鹿邑石井医院的债权合计 3,279,100.00 元，双方协商贵酒保理以 2,821,917.9 元的价格将上述债权转让给前海资产。

（三）、支付方式及支付期限：现金支付，交易对方前海资产已足额预付交易价款，不存在履约风险。

（四）、合同的生效条件、生效时间

转让协议自双方有效签署且经公司董事会审议通过后生效。

（五）、违约责任

如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产系公司依据确定向白酒行业转型的战略规划，主动剥离和缩减非白酒业务，并对存在潜在减值风险的保理应收债权资产进行出售处置，对公司 2019 年度损益的影响为-5,411,948.22 元。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日