

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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

华致酒行连锁管理股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月21日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司因经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币42,700万元的综合授信（具体执行金额以银行审批金额为准），期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司对以下全资子公司综合授信额度业务提供连带责任保证。具体如下：

| 序号 | 申请授信单位 | 授信额度最高限额（万元） |
|----|---------------|--------------|
| 1 | 湖南金致酒业有限公司 | 7,000 |
| 2 | 北京京都酩悦贸易有限公司 | 5,200 |
| 3 | 郑州悦享商贸有限公司 | 3,500 |
| 4 | 四川省腾达四方商贸有限公司 | 6,500 |
| 5 | 济南真捷成信商贸有限公司 | 2,500 |
| 6 | 江苏威华达经贸实业有限公司 | 1,300 |
| 7 | 沈阳盛樽源通商贸有限公司 | 2,500 |
| 8 | 湖北东诚恒源商贸有限公司 | 2,100 |
| 9 | 安徽璞卡斯贸易有限公司 | 800 |
| 10 | 重庆坤世好洲商贸有限公司 | 8,800 |

| | | |
|----|------------|---------------|
| 11 | 广州鑫都商贸有限公司 | 2,500 |
| | 合计 | 42,700 |

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保对象均为公司的全资子公司，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及主要财务数据

1.湖南金致酒业有限公司

公司名称：湖南金致酒业有限公司

成立时间：2009年4月20日

注册资本：5,000万元人民币

住所：长沙市雨花区中意一路540号农博中心、绿色食品城栋B4020

法定代表人：黄飞

经营范围：国产酒类、进口酒类、预包装食品、陶瓷、玻璃器皿、日用百货、服装配饰、电子产品、办公用品、电器机械及器材销售；茶叶作物及饮料作物、日用器皿及日用杂货批发；五金、家具及室内装饰材料零售；企业管理服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务。（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）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020年度（或2020年12月31日）经审计 | 2021前三季度（或2021年9月30日）未经审计 |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 12,154.20 | 28,174.23 |
| 负债总额 | 3,870.21 | 20,146.37 |
| 净资产 | 8,284.00 | 8,027.86 |
| 营业收入 | 26,732.35 | 27,615.27 |
| 净利润 | 2,736.55 | 548.64 |

2.北京京都酩悦贸易有限公司

公司名称：北京京都酩悦贸易有限公司

成立时间：2010年08月26日

注册资本：500万元人民币

住所：北京市东城区白桥大街15号5层501-01-07

法定代表人：彭宇清

经营范围：销售食品；销售日用品；企业管理；市场营销策划；经济信息

咨询；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 6,920.81 | 14,317.42 |
| 负债总额 | 5,520.34 | 12,411.89 |
| 净资产 | 1,400.46 | 1,905.54 |
| 营业收入 | 34,271.50 | 49,218.82 |
| 净利润 | 654.25 | 1,114.29 |

3. 郑州悦享商贸有限公司

公司名称：郑州悦享商贸有限公司

成立时间：2015 年 11 月 2 日

注册资本：50 万元人民币

住所：郑州市金水区金水路 24 号润华商务花园 C 座金水路段一层单元六

法定代表人：徐良

经营范围：销售：预包装食品（凭有效许可证在核定的范围内经营），农副产品（不含棉、烟、茧、粮），日用百货，五金交电，家用电器，照相器材，其他化工产品（危险化学品除外），金属制品，建材，服装，电子产品；企业管理咨询，市场营销策划；零售：卷烟、雪茄烟。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 5,211.68 | 11,218.07 |
| 负债总额 | 4,350.84 | 10,915.24 |
| 净资产 | 860.85 | 302.82 |
| 营业收入 | 29,064.48 | 27,302.60 |
| 净利润 | 763.24 | 815.05 |

4. 四川省腾达四方商贸有限公司

公司名称：四川省腾达四方商贸有限公司

成立时间：2015 年 10 月 27 日

注册资本：200 万元人民币

住所：成都市武侯区外双楠龙华南路 1 层 95-101 号

法定代表人：邹武

经营范围：批发及零售：预包装食品兼散装食品、农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危险品）、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品；货物及技术进出口，企业管理，市场营销策划，商务信息咨询。（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）。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 5,209.60 | 10,625.07 |
| 负债总额 | 4,114.63 | 9,897.33 |
| 净资产 | 1,094.97 | 727.74 |
| 营业收入 | 22,413.85 | 28,682.96 |
| 净利润 | 893.94 | 1,144.37 |

5. 济南真捷成信商贸有限公司

公司名称：济南真捷成信商贸有限公司

成立时间：2018 年 05 月 08 日

注册资本：200 万元人民币

住所：山东省济南市市中区二环南路 2666 号鲁能国际中心 24 层 2405

法定代表人：高玉凯

经营范围：批发、零售：食品，非专控农副产品，鲜活水产品，日用品百货，五金产品，家用电器，照相器材，化工产品（不含危险品及易制毒产品），金属材料（不含贵金属），装饰材料，服装、鞋帽，机械设备，电子产品；进出口业务，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询。（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）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 4,894.65 | 10,079.72 |
| 负债总额 | 4,120.20 | 9,576.99 |
| 净资产 | 774.45 | 502.73 |
| 营业收入 | 17,246.36 | 20,202.87 |
| 净利润 | 404.80 | 52.13 |

6.江苏威华达经贸实业有限公司

公司名称：江苏威华达经贸实业有限公司

成立时间：2005 年 05 月 25 日

注册资本：500 万元人民币

住所：南京市鼓楼区水佑岗 6 号 808 室

法定代表人：梁芳斌

经营范围：纺织品、家用电器、电子产品、通信设备、计算机及配件、百货、建筑材料的销售，仓储服务，企业管理咨询，预包装食品批发。（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）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 7,230.68 | 8,513.39 |
| 负债总额 | 4,837.34 | 6,182.55 |
| 净资产 | 2,393.33 | 2,330.84 |
| 营业收入 | 19,569.39 | 29,826.25 |
| 净利润 | 589.83 | 837.42 |

7.沈阳盛樽源通商贸有限公司

公司名称：沈阳盛樽源通商贸有限公司

成立时间：2018 年 05 月 31 日

注册资本：200 万元人民币

住所：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 19-1 号(2-37-3)

法定代表人：张敏

经营范围：食品、农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、

照相器材、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品批发、零售,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;企业管理,市场营销策划,商务信息咨询。(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。)

主要财务数据:

单位: 万元

| 项目 | 2020 年度 (或 2020 年 12 月 31 日) 经审计 | 2021 前三季度 (或 2021 年 9 月 30 日) 未经审计 |
|------|----------------------------------|------------------------------------|
| 资产总额 | 1,503.66 | 4,976.65 |
| 负债总额 | 1,018.43 | 4,574.02 |
| 净资产 | 485.23 | 402.63 |
| 营业收入 | 7,521.48 | 10,255.17 |
| 净利润 | 263.47 | 128.18 |

8.湖北东诚恒源商贸有限公司

公司名称: 湖北东诚恒源商贸有限公司

成立时间: 2018 年 05 月 08 日

注册资本: 200 万元人民币

住所: 洪山区梨园街欢乐大道 75 号骏业财富中心办公 B 号楼 16 层 9、10 号

法定代表人: 黄飞

经营范围: 预包装食品、办公用品、体育用品、工艺礼品、服装鞋帽批零兼营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);广告设计、制作、发布及代理;计算机软硬件技术研发、技术服务;互联网信息服务。(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)

主要财务数据:

单位: 万元

| 项目 | 2020 年度 (或 2020 年 12 月 31 日) 经审计 | 2021 前三季度 (或 2021 年 9 月 30 日) 未经审计 |
|------|----------------------------------|------------------------------------|
| 资产总额 | 2,154.01 | 3,017.64 |
| 负债总额 | 1,656.98 | 2,743.64 |
| 净资产 | 497.03 | 274.00 |
| 营业收入 | 6,627.77 | 9,641.21 |
| 净利润 | 255.91 | -18.31 |

9.安徽璞卡斯贸易有限公司

公司名称：安徽璞卡斯贸易有限公司

成立时间：2018年06月29日

注册资本：500万元人民币

住所：合肥市高新区长江西路拓基城市广场金座 A506 室

法定代表人：杨强

经营范围：纺织品、家用电器、电子产品、通信设备、计算机及配件、日用百货、建筑材料、预包装食品的销售；仓储服务（除危险品）；企业管理咨询。

（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）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020年度（或2020年12月31日）经审计 | 2021前三季度（或2021年9月30日）未经审计 |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 2,611.64 | 2,664.16 |
| 负债总额 | 2,035.87 | 2,089.19 |
| 净资产 | 575.77 | 574.98 |
| 营业收入 | 8,461.63 | 9,296.92 |
| 净利润 | 27.91 | 26.20 |

10.重庆坤世好洲商贸有限公司

公司名称：重庆坤世好洲商贸有限公司

成立时间：2018年11月16日

注册资本：200万元人民币

住所：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道555号美源国际商务大厦1幢27-1

法定代表人：向旭

经营范围：一般项目：批发及零售：食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、水产品（不含国家保护种类）、日用百货、五金交电、家用电器、摄影器材（不含航空摄影）、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、装饰材料（不含危险化学品）、服装、鞋、帽、机械设备、电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询。

（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）

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 1,764.55 | 4,324.76 |
| 负债总额 | 1,298.31 | 3,896.34 |
| 净资产 | 466.24 | 428.43 |
| 营业收入 | 10,213.58 | 13,565.03 |
| 净利润 | 255.36 | 167.24 |

11. 广州鑫都商贸有限公司

公司名称：广州鑫都商贸有限公司

成立时间：2019 年 2 月 27 日

注册资本：200 万元人民币

住所：广州市天河区东圃二马路 67 号 22、23、24 房部位 24-107.108 房（仅限办公）

法定代表人：黄飞

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；照相器材及望远镜批发；服装服饰批发；电子产品销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；日用杂品销售；日用家电零售；金属包装容器及材料销售；企业管理；市场营销策划；五金产品零售；服装服饰零售；皮革制品销售；皮革销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用木制品销售；照相器材及望远镜零售；茶具销售；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；烟草制品零售；技术进出口；货物进出口

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度（或 2020 年 12 月 31 日）经审计 | 2021 前三季度（或 2021 年 9 月 30 日）未经审计 |
|------|--------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 3,132.68 | 4,713.52 |
| 负债总额 | 2,490.64 | 4,652.37 |
| 净资产 | 642.04 | 61.15 |
| 营业收入 | 8,898.49 | 11,798.51 |
| 净利润 | 418.63 | -240.17 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了能够更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营业绩不产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。

上述被担保对象均为公司全资子公司，业务和财务风险均可控。鉴于被担保方均为公司全资子公司，故上述担保事项不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 101,700 万元（含本次担保额度），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产 281,626.55 万元的 36.11%，均为公司对子公司的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日