

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—065

上海贵酒股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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法律责任。

一、公司担保审批情况

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业，调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。

具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日、2023年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》。

二、公司担保进展情况

2023年12月，高酱酒业向广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“广发银行”）申请融资授信事宜，公司拟与广发银行签订《最高额保证合同》，为高酱酒业向广发银行申请最高额为人民币4,000.00万元的银行授信提供担保。高酱酒业其他股东成都兴健德贸易有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

三、担保协议主要内容

债权人：广发银行股份有限公司贵阳分行

保证人：上海贵酒股份有限公司

被担保人：贵州高酱酒业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

最高担保额：4,000.00万元

担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为19,660.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为38.36%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年12月15日