

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的公告

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2020年11月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、提供担保情况概述

1. 公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第八次会议、2020年6月2日召开的2019年度股东大会审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司（以下简称“江苏中糖”）向交通银行股份有限公司南京龙江支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供担保。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 因经营发展的需要，江苏中糖拟向交通银行股份有限公司南京龙江支行申请增加人民币5,000万元的综合授信额度（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。公司拟对江苏中糖申请增加的综合授信额度提供连带责任保证。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需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. 基本情况

公司名称：江苏中糖德和经贸有限公司

住所：南京市鼓楼区石头城路77号1-301

注册资本：500万元人民币

法定代表人：张萍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2007年7月30日至2027年7月29日

经营范围：酒类及各类预包装食品批发,电子产品及通信设备、计算机及其配件、百货、建筑材料销售,仓储,企业管理咨询,道路运输（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）。

2. 主要财务数据:

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月（或2020年9月30日）未经审计 | 2019年度（或2019年12月31日）经审计 |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 318,334,521.13 | 237,924,921.25 |
| 负债总额 | 191,113,633.78 | 165,376,959.95 |
| 净资产 | 127,220,887.35 | 72,547,961.30 |
| 营业收入 | 552,148,857.47 | 618,145,846.10 |
| 净利润 | 54,672,926.05 | 73,820,029.49 |

3. 股权结构：公司持有迪庆浩通商贸有限公司 100% 股权，迪庆浩通商贸有限公司持有江苏中糖 100% 股权。

4. 江苏中糖未被列为失信被执行人，资信状况良好。

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，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。

被担保对象为公司的全资子公司，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 75,000 万元（含本次担保额度），占公司 2019 年年度经审计合并报表净资产 255,830.57 万元的 29.32%，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

2020 年 11 月 21 日