

青海互助青稞酒股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助延期的公告

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。

2016年10月26日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意向合并报表范围内子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。截至本公告披露日，公司向中酒时代提供财务资助余额为人民币16,500万元。

2017年6月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2018年6月30日，额度不超过人民币20,000万元。

一、对控股子公司提供财务资助延期事项概述

本次对控股子公司提供财务资助延期主要是为满足中酒时代采购酒类商品及补充生产经营流动资金，公司将根据实际财务资助金额及期限，按银行同期贷款基准利率向中酒时代收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算。

在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。青青稞酒持有中酒时代90.55%的股份，中酒时代为公司控股子公司，该公司财务活动均由公司控制，因此无需签署相关协议。

本次财务资助的资金来源为公司自有资金。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、名称：中酒时代酒业（北京）有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号国投尚科大厦 2 层 E202 单元
办公室

4、法定代表人：李银会

5、注册资本：人民币 8,000 万元

6、成立日期：2012 年 4 月 25 日

7、营业期限：2012 年 4 月 25 日至 2032 年 4 月 24 日

8、经营范围：零售卷烟、雪茄烟；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

10、与本公司的关系：青青稞酒持有中酒时代 90.55%的股权，中酒时代为公司控股子公司。

11、主要财务指标：

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	112,572,211.99	158,324,862.93
归属于母公司所有者的净利润	-46,758,823.61	-83,043,294.25
资产总计	56,324,063.56	85,360,373.75
归属于母公司所有者权益合计	-127,365,354.80	-80,750,987.86

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、接受财务资助对象的其他股东义务

中酒泰富（北京）投资有限公司（以下简称“中酒泰富”）持有中酒时代 9.45%的股份，中酒泰富承诺按照出资比例对中酒时代偿还青青稞酒提供的财务资助款项承担不可撤销的连带保证责任。

四、董事会意见

公司在不影响正常经营的情况下，对中酒时代提供财务资助延期，有利于中酒时代的生产经营，提高公司资金的使用效率。中酒时代为公司的控股子公司，本公司在对中酒时代提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险。此外，本次财务资助按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不会损害其他股东利益，中酒时代其他股东为此次财务资助提供了必要的连带责任担保。因此，公司董事会认为对中酒时代提供财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：

公司在不影响正常经营的情况下，对中酒时代提供财务资助，有利于其生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对中酒时代提供财务资助延期。

六、公司累计对外提供财务资助金额

除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、中酒泰富出具的承诺函。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日