

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2017-021

通化葡萄酒股份有限公司

关于为控股子公司提供授信担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保为 2,000 万元, 含本次担保在内累计为其提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）因经营发展需要，向宁波银行北京丰台支行营业部申请授信额度 2,000 万元人民币。本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2018 年 10 月 17 日止。

2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2017 年 10 月 18 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司，为本公司的控股子公司。
- 2、注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6
- 3、法定代表人：陈晓琦

4、注册资本：544.42 万人民币

5、成立日期：2012 年 4 月 10 日

6、经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 元

科目	2017 年 6 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	279,284,172.69	396,981,432.55
负债总额	159,419,769.98	283,328,911.32
其中：银行贷款总额	6,206,896.60	6,982,758.64
流动负债总额	153,212,873.38	276,346,152.68
净资产	119,864,402.71	113,652,521.23
	2017 年 1 月-6 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	440,281,972.59	515,494,059.51
净利润	22,211,881.48	36,546,664.35

8、被担保人的股东及持股比例

股东名称	注册资本	
	金额（万元）	占比
通化葡萄酒股份有限公司	277.64	51.00%
吴玉华	133.39	24.50%
陈晓琦	133.39	24.50%

合计	544.42	100.00%
----	--------	---------

三、担保协议的主要内容

被担保人：北京九润源电子商务有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：从董事会通过之日起至 2018 年 10 月 17 日止

担保金额：人民币 2,000 万元

四、董事会意见

九润源申请的授信额度为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 2,000 万元，全部为对本次控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 2.93%；本公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 2.93%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日