

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 关于公司 2018 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告

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：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

本次担保金额：总额不超过 20,000 万元人民币信贷业务担保。

本次担保没有提供反担保。

本公司及子公司无逾期担保。

### 一、担保情况概述

为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、孙公司 Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过 20,000 万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

公司 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司 2018 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、龙口市海源经贸有限公司

被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司

成立日期：2007 年 12 月 25 日

注册地址：山东省龙口市环城北路 276 号

法定代表人：姜常慧

注册资本：伍佰万元整。

主营业务：葡萄酒的销售

与上市公司关联关系：是本公司全资子公司

截止 2017 年 12 月 31 日，龙口市海源经贸有限公司总资产 16,090.89 万元，总负债 9,243.78 万元，净资产 6,847.11 万元。2017 年度实现的营业收入 66,060.58 万元，实现净利润 4917.36 万元。

2、公司名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

被担保人名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

注册地：澳大利亚维多利亚州。

经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工

企业类型：有限责任公司

与上市公司关联关系：是本公司全资孙公司

截止 2017 年 12 月 31 日，Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）总资产人民币 10,747.53 万元，总负债 9,339.77 万元，净资产 1,407.76 万元。2017 年度实现的营业收入 7,285.40 万元，实现净利润 1,441.29 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为 1 年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

### 四、公司董事会及独立董事意见

**董事会意见：**上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。

**独立董事意见：**向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股 100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为

3000 万元人民币及 1300 万澳元，无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日