

青海互助青稞酒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“青青稞酒”）于2018年10月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）、控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币6亿元的综合授信（中国民生银行股份有限公司拉萨分行实际审批的授信额度为5亿元），并由公司为子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保。

二、交易进展

近日，公司就子公司西藏天佑德、青稞酒销售与中国民生银行股份有限公司拉萨分行的综合授信业务分别签署了最高额保证合同，最高保证金额分别为1亿元人民币，合计金额为2亿元人民币。实际担保金额以被担保方在合同约定范围内向中国民生银行股份有限公司拉萨分行贷款金额为准。

三、被担保人基本情况

（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

- 1、成立日期：2012年5月31日
- 2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
- 3、法定代表人：王兆基
- 4、注册资本：人民币6,000万元
- 5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。
- 6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。
- 7、财务数据：2017年，西藏天佑德营业收入27,853.80万元，利润总额7,515.44万元，

净利润6,770.78万元,截止2017年底,资产总额40,808.16万元,负债总额9,042.10万元,银行贷款总额为0,流动负债总额9,042.10万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2018年1-9月,西藏天佑德营业收入14,912.00万元,利润总额242.72万元,净利润163.99万元,截止2018年9月30日,资产总额53,075.72万元,负债总额21,145.68万元,银行贷款总额10,000.00万元,流动负债总额21,145.68万元。以上数字未经审计。

(二) 青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期:2002年06月20日

2、注册地点:青海生物科技产业园经二路28号创业大厦

3、法定代表人:张芬军

4、注册资本:人民币8,586.60万元

5、主营业务:地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。

6、与本公司的关系:青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据:2017年,青稞酒销售营业收入92,008.82万元,利润总额6,881.39万元,净利润4,825.12万元,截止2017年底,资产总额39,195.07万元,负债总额17,948.40万元,银行贷款总额为0,流动负债总额17,948.40万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2018年1-9月,青稞酒销售营业收入68,703.21万元,利润总额7,337.47万元,净利润5,472.41万元,截止2018年9月30日,资产总额64,293.14万元,负债总额37,574.06万元,银行贷款总额为0,流动负债总额37,574.06万元。以上数字未经审计。

四、担保协议的主要内容

(一) 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司最高额保证合同

甲方:青海互助青稞酒股份有限公司

乙方:中国民生银行股份有限公司拉萨分行

被担保方:西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

担保方式:连带责任担保

最高保证金额:壹亿元

本合同项下被担保的主债权的发生期间:2019年4月1日-2020年4月1日

(二) 青海互助青稞酒销售有限公司最高额保证合同

甲方:青海互助青稞酒股份有限公司

乙方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行

被担保方：青海互助青稞酒销售有限公司

担保方式：连带责任担保

最高保证金额：壹亿元

本合同项下被担保的主债权的发生期间：2019年4月1日-2020年4月1日

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供担保的最高保证金额为2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.66%，实际担保金额以被担保方在合同约定范围内向中国民生银行股份有限公司拉萨分行贷款金额为准；公司及子公司对外担保金额为0，无逾期担保，无涉及诉讼担保。

六、备查文件

- （一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司最高额保证合同
- （二）青海互助青稞酒销售有限公司最高额保证合同

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日