

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临 2021—081

通化葡萄酒股份有限公司

关于关联方为公司提供担保和借款的公告

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：

- 公司关联方吴玉华、陈晓琦和安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉众虹”）拟向通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司提供担保及借款。本次担保及借款无需公司及下属子公司提供任何抵押或反担保。
- 根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易可豁免按关联交易的方式进行审议和披露。

一、担保和借款事项概述

（一）基本情况

为支持公司经营发展，公司关联方吴玉华、陈晓琦拟分别为公司及下属子公司提供担保，担保金额不超过2,000万元。公司及下属子公司无需对该项担保提供任何抵押或反担保。

为支持公司经营发展，公司关联方吴玉华、陈晓琦、安吉众虹拟为公司及下属子公司提供不超过人民币2,000万元的无息借款，借款期限为1年，额度循环使用。公司及下属子公司无需对该项借款提供任何抵押或担保。

（二）董事会审议情况

2021年9月29日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方担保和借款的议案》，7名董事参与表决，以7票同意，0票反

对,0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次借款无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三) 关联交易豁免情况

吴玉华、陈晓琦、安吉众虹是公司关联方,本次担保和借款均为无偿提供,同时公司及下属子公司无需对上述担保和借款提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本次担保和借款事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、担保及借款方的基本情况

1、吴玉华

姓名	吴玉华
性别	女
国籍	中国
身份证号码	321027*****29
通讯地址	北京市西城区西直门外大街2号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、陈晓琦

姓名	陈晓琦
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320823*****98
通讯地址	北京市通州区京洲园205号楼3至4层1-302
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、安吉众虹

(1) 企业名称: 安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)

(2) 企业类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：陈晓琦

(4) 统一社会信用代码：91330523MA2JJ1GH5L

(5) 出资额：100 万人民币

(6) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4、关联关系：

截至本公告日，吴玉华、陈晓琦签署《一致行动协议》，共同直接持有公司 1% 的股份，通过安吉众虹间接控制公司 5.0047% 的股份，合计持有公司 6.0047%，吴玉华、陈晓琦、安吉众虹均系公司关联方。

三、本次关联方的担保和借款对上市公司的影响

公司关联方的担保和借款体现关联方对上市公司及下属子公司发展的大力支持，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。且公司及下属子公司无需对上述担保和借款提供任何抵押或反担保，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021年9月30日