

上海贵酒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：岩石股份

股票代码：600696

会议召开时间：2023年1月19日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、《关于公司内部担保事项的议案》.....	5

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的顺利进行,本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员,大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中,应当维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率,认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问,请举手示意,每位股东发言时间一般不超过 3 分钟,发言人数 10 人为限,发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时,在表决票所列选项里填报选举票数,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后,进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

特别提醒:鉴于疫情影响,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,并于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司将对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 1 月 19 日（星期四）下午 14:30 时

现场会议地点：上海市徐汇区虹桥路500号28楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：陈琪

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：

 议案一、《关于公司内部担保事项的议案》。

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、休会并统计现场及网络表决结果

七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议

八、律师宣读大会见证法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一、

《关于公司内部担保事项的议案》

各位股东及股东代表：

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营发展的资金需求，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司拟向银行申请总额4,000万元流动资金贷款，其中：

君道贵酿拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请总额1,000万元流动资金贷款，公司拟为其申请上述流动资金贷款提供总计1,000万元的担保；

君道贵酿拟向工商银行上海长三角一体化示范区支行申请流动资金贷款3,000万元，公司全资子公司上海光年酒业有限公司（以下简称“光年酒业”）拟以自有资产为君道贵酿上述3,000万元流动资金贷款提供抵押担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于内部担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，担保期限自股东大会批准且主债权成立之日起至主债务履行期限届满之日后三年。

二、 被担保人基本情况

（一）上海君道贵酿酒业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GE936X8

成立日期：2020-10-14

注册地址：上海市奉贤区庄行镇一新街63号

法定代表人：李进

注册资本：1200万人民币

经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；企业管理；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；软件外包服务。（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）

与上市公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	24,253.70	31,605.27
负债总额	23,230.30	29,773.41
其中：流动负债总额	23,230.30	29,191.63
资产净额	1,023.40	1,831.86
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	13,833.09	24,483.70
净利润	1,023.40	808.46

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

三、担保协议的主要内容

（一）中国银行股份有限公司上海市普陀支行《最高额保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司上海市普陀支行；

保证人：上海贵酒股份有限公司；

保证金额：人民币1,000万元；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；

保证范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（二）工商银行上海长三角一体化示范区支行《最高额抵押/质押合同》

抵押权人（质权人）：工商银行上海长三角一体化示范区支行；

抵押人（出质人）：上海光年酒业有限公司；

保证金额：人民币3,000万元；

保证方式：光年酒业以其所有的位于上海市浦东新区世纪大道1500号402室物业作为担保物提供连带责任保证；

保证期间：从保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年；

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司各子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司及子公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，董事会认为：本次担保是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司及其子公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。

公司独立董事认为：本次担保为公司内部经营主体之间进行的担保，风险可控也有利于公司及其子公司的后续经营、保证资金需求。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意关于公司内部担保事项的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,000万元(含本次担保)，占公司2021年度经审计净资产的8.29%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年1月19日