

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2023-027

华致酒行连锁管理股份有限公司  
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年11月24日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司现拟向银行申请总敞口额度不超过人民币1.4亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。湖南酒频道拟在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述子公司申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，最高担保金额合计不超过1.4亿元，具体情况为：

序号	申请授信单位	简称	授信金融机构	最高担保金额 (万元)
1	湖南酒频道营销 管理有限公司	湖南酒频道	长沙银行股份有限公司 南城支行	10,000
			湖南银行股份有限公司 湘江新区分行	4,000

湖南酒频道为公司控股子公司，其少数股东湖南省照高贸易有限公司为湖南酒频道本次申请授信提供全额担保，为公司共同担保人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条及《公司章程》等有关规定，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

## 二、新增担保额度情况

公司本次提供担保具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	湖南酒频道	60%	80.05%	0.00	14,000	3.69%	否
合计				0.00	14,000	—	—

## 三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：湖南酒频道营销管理有限公司

公司名称	湖南酒频道营销管理有限公司
成立时间	2022年11月03日
注册资本	5000万元人民币
统一社会信用代码	91430103MAC3XPAG4W
注册地点	长沙市雨花区黎托街道劳动东路268号吉联商业中心6栋1306号
法定代表人	杨武勇
经营范围	许可项目：酒类经营；烟草制品零售；网络文化经营；食品销售。（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：市场营销策划；农副产品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；个人互联网直播服务；会议及展览服务。（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）
与公司的关系	控股子公司

主要财务数据（单位：元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	22,085,257.59	86,551,397.98
	负债总额	2,406,774.70	69,281,130.63
	净资产	19,678,482.89	17,270,267.35
	营业收入	0.00	21,778,160.32
	营业利润	-321,517.11	-2,408,215.54
	净利润	-321,517.11	-2,408,215.54
其他	公司持有湖南酒频道 60%股权，湖南省照高贸易有限公司持有湖南酒频道 40%股权，该子公司不是失信被执行人。		

#### 四、担保协议的主要内容

1. 保证人：华致酒行连锁管理股份有限公司

2. 债权人：

（1）长沙银行股份有限公司南城支行

（2）湖南银行股份有限公司湘江新区分行

3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年

5. 保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等）和其他所有应付的费用。

截至目前，公司及子公司尚未签署相关担保协议，担保协议需在本次担保额度审批通过后一年内签署，否则需重新审批该额度。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准，但本次公司为湖南酒频道提供的最高担保金额合计不超过 1.4 亿元，担保额度在有效期内可以循环使用。

## 五、董事会意见

公司本次为控股子公司申请综合授信提供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。目前,湖南酒频道经营状况良好,具备较好的偿还贷款能力,业务和财务风险可控。

## 六、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总余额为 61,416.88 万元(含本次担保额度),占公司 2022 年度经审计合并报表净资产 363,905.53 万元的 16.88%,上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外,公司未发生任何其它对外担保事项,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

## 七、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日