

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暨接受关联担保的公告

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”）于2023年12月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1. 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都分行申请总敞口额度不超过人民币7.27亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。子公司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18家子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过7.27亿元。本次担保对象均为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项可豁免提交公司股东大会审议。

序号	申请授信单位	简称	授信金融机构	最高担保金额（万元）	关联担保方
1	北京京都酩悦贸易有限公司	京都酩悦	中信 银行 股份 有限	8,300	吴向东
2	福州荟金液商贸有限公司	福州荟金液		4,600	
3	广州鑫都商贸有限公司	广州鑫都		1,500	
4	黑龙江淳厚商贸有限公司	黑龙江淳厚		2,300	
5	湖北东诚恒源商贸有限公司	东诚恒源		4,500	

6	湖南金致酒业有限公司	湖南金致	公司 成都 分行	7,600
7	华致精品酒水商贸有限公司	华致精品		1,900
8	济南真捷成信商贸有限公司	真捷成信		4,200
9	江苏威华达经贸实业有限公司	江苏威华达		2,400
10	江西久创商贸有限公司	久创商贸		3,400
11	深圳市鑫品佳商贸有限公司	深圳鑫品佳		300
12	沈阳盛樽源通商贸有限公司	盛樽源通		2,800
13	石家庄共景商贸有限公司	石家庄共景		900
14	四川省腾达四方商贸有限公司	腾达四方		7,300
15	西安聚樽源酒业有限公司	西安聚樽源		2,500
16	西藏中糖德和经贸有限公司	西藏中糖		10,000
17	郑州悦享商贸有限公司	郑州悦享		3,000
18	重庆坤世好洲商贸有限公司	坤世好洲		5,200
合计			72,700	

2. 公司实际控制人、董事长吴向东为公司全资子公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。吴向东本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

3. 公司独立董事在董事会会议召开前召开了独立董事专门会议，审议通过了本议案，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。在董事会审议表决过程中，关联董事吴向东已回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需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	新增担保额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及 吴向东	京都酩悦	100%	106.65%	0	8,300	2.28%	是
	福州荟金液	100%	101.88%	0	4,600	1.26%	是
	广州鑫都	100%	110.29%	0	1,500	0.41%	是
	黑龙江淳厚	100%	100.28%	0	2,300	0.63%	是
	东诚恒源	100%	100.42%	0	4,500	1.24%	是
	湖南金致	100%	51.81%	0	7,600	2.09%	是
	华致精品	100%	61.25%	11,481	1,900	0.52%	是
	真捷成信	100%	101.95%	0	4,200	1.15%	是
	江苏威华达	100%	90.48%	0	2,400	0.66%	是
	久创商贸	100%	97.53%	0	3,400	0.93%	是
	深圳鑫品佳	100%	101.10%	0	300	0.08%	是
	盛樽源通	100%	96.42%	0	2,800	0.77%	是
	石家庄共景	100%	101.06%	0	900	0.25%	是
	腾达四方	100%	99.72%	0	7,300	2.01%	是
	西安聚樽源	100%	102.35%	0	2,500	0.69%	是
	西藏中糖	100%	5.97%	0	10,000	2.75%	是
	郑州悦享	100%	105.53%	0	3,000	0.82%	是
	坤世好洲	100%	99.99%	0	5,200	1.43%	是
	合计				11,481	72,700	19.98%

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：北京京都酩悦贸易有限公司

公司名称	北京京都酩悦贸易有限公司
成立时间	2010年08月26日
注册资本	500万元人民币

住所	北京市东城区白桥大街 15 号 5 层 501-01-07		
法定代表人	李伟		
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；市场营销策划；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	21,767.92	26,711.05
	负债总额	22,060.64	28,486.55
	净资产	-292.72	-1,775.50
	营业收入	39,128.06	20,498.42
	净利润	-1,187.49	-1,482.78
其他	公司持有京都酪悦 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(二) 公司名称：福州荟金液商贸有限公司

公司名称	福州荟金液商贸有限公司
成立时间	2018 年 07 月 25 日
注册资本	200 万元人民币
住所	福建省福州市晋安区象园街道晋连路 19 号世欧王庄城 C-a4 地块 2#楼 52 层 08 办公-2
法定代表人	黄茂录

经营范围	文具用品批发；文具用品零售；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；其他未列明的农牧产品批发；日用杂货批发；日用杂品零售；五金产品批发；五金零售；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；其他机械设备及电子产品批发；日用家电批发；日用家电零售；照相器材批发和进出口；照相器材零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；新兴金属功能材料销售；其他室内装饰材料零售；对外贸易；其他未列明企业管理服务；提供企业营销策划服务；贸易咨询服务。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	15,681.82	14,478.82
	负债总额	15,417.08	14,751.10
	净资产	264.74	-272.28
	营业收入	11,585.26	16,375.03
	净利润	-72.66	-537.02
其他	公司持有福州荟金液 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(三) 公司名称：广州鑫都商贸有限公司

公司名称	广州鑫都商贸有限公司
------	------------

成立时间	2019年02月27日		
注册资本	200万元人民币		
住所	广州市天河区东圃二马路67号22、23、24房部位24-107.108房 (仅限办公)		
法定代表人	王长江		
经营范围	互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;照相器材及望远镜批发;服装服饰批发;电子产品销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;信息技术咨询服务;咨询策划服务;日用杂品销售;日用家电零售;金属包装容器及材料销售;企业管理;市场营销策划;五金产品零售;服装服饰零售;皮革制品销售;皮革销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用木制品销售;照相器材及望远镜零售;茶具销售;酒类经营;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);烟草制品零售;技术进出口;货物进出口		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	5,832.48	7,090.82
	负债总额	5,584.50	7,820.61
	净资产	247.98	-729.80
	营业收入	14,005.94	11,130.16
	净利润	-113.53	-977.78
其他	公司持有广州鑫都100%股权,该子公司无外部信用等级评级,不是失信被执行人。		

(四) 公司名称：黑龙江淳厚商贸有限公司

公司名称	黑龙江淳厚商贸有限公司		
成立时间	2019年06月26日		
注册资本	200万元人民币		
住所	黑龙江省哈尔滨市道里区富力江湾新城公建区 T2 栋 26 层 2610 号房		
法定代表人	曹雪		
经营范围	食品经营；销售：农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危险品）、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品；货物及技术进出口，企业管理，市场营销策划，商务信息咨询。		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	5,446.40	8,142.70
	负债总额	5,108.64	8,165.22
	净资产	337.76	-22.52
	营业收入	8,192.89	8,195.89
	净利润	-88.85	-360.28
其他	公司持有黑龙江淳厚100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(五) 公司名称：湖北东诚恒源商贸有限公司

公司名称	湖北东诚恒源商贸有限公司
成立时间	2018年05月08日

注册资本	200 万元人民币		
住所	洪山区梨园街欢乐大道 75 号骏业财富中心办公 B 号楼 16 层 9、10 号		
法定代表人	吴超		
经营范围	预包装食品、办公用品、体育用品、工艺礼品、服装鞋帽批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；广告设计、制作、发布及代理；计算机软硬件技术研发、技术服务；互联网信息服务。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 （单位：万元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	11,148.18	11,796.36
	负债总额	10,845.48	11,846.41
	净资产	302.70	-50.05
	营业收入	8,424.83	12,925.37
	净利润	-96.73	-352.75
其他	公司持有东诚恒源 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

（六）公司名称：湖南金致酒业有限公司

公司名称	湖南金致酒业有限公司
成立时间	2009 年 4 月 20 日
注册资本	5,000 万元人民币
住所	长沙市雨花区中意一路 540 号农博中心、绿色食品城栋 B4020

法定代表人	杨武勇		
经营范围	国产酒类、进口酒类、预包装食品、陶瓷、玻璃器皿、日用百货、服装配饰、电子产品、办公用品、电器机械及器材销售；茶叶作物及饮料作物、日用器皿及日用杂货批发；五金、家具及室内装饰材料零售；企业管理服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	14,115.88	12,246.42
	负债总额	5,943.70	6,344.33
	净资产	8,172.18	5,902.09
	营业收入	24,039.18	20,444.30
	净利润	138.35	-2,270.09
其他	公司持有湖南金致 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(七) 公司名称：华致精品酒水商贸有限公司

公司名称	华致精品酒水商贸有限公司
成立时间	2012年09月12日
注册资本	5000万元人民币
住所	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元6楼1号
法定代表人	李伟

经营范围	预包装食品（酒精饮料、非酒精饮料、茶（不包含茶饮料）） 批发；日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危化品）、金属材料及装饰材料、服装、机械电子产品的批发及零售；提供企业管理、市场营销、酒类科技的咨询服务（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）。		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 （单位：万元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	213,819.89	182,513.87
	负债总额	154,175.37	111,787.25
	净资产	59,644.52	70,726.62
	营业收入	373,983.38	121,256.81
	净利润	14,986.17	11,082.10
其他	公司持有华致精品 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

（八）公司名称：济南真捷成信商贸有限公司

公司名称	济南真捷成信商贸有限公司
成立时间	2018 年 05 月 08 日
注册资本	200 万元人民币
住所	山东省济南市市中区二环南路 2666 号鲁能国际中心 24 层 2405
法定代表人	高玉凯
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外

	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	全资子公司		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	16,324.21	15,112.73
	负债总额	15,895.71	15,406.96
	净资产	428.50	-294.23
	营业收入	22,657.85	23,833.67
	净利润	-73.42	-722.73
其他	公司持有真捷成信 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(九) 公司名称：江苏威华达经贸实业有限公司

公司名称	江苏威华达经贸实业有限公司		
成立时间	2005年05月25日		
注册资本	500万元人民币		
住所	南京市鼓楼区水佑岗6号808室		
法定代表人	梁芳斌		
经营范围	纺织品、家用电器、电子产品、通信设备、计算机及配件、百货、建筑材料的销售，仓储服务，企业管理咨询，预包装食品的批发。(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)		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位:万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)

	资产总额	6,501.87	7,150.01
	负债总额	4,997.17	6,469.22
	净资产	1,504.70	680.79
	营业收入	21,217.18	14,260.60
	净利润	-448.85	-823.91
其他	公司持有江苏威华达 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十) 公司名称：江西久创商贸有限公司

公司名称	江西久创商贸有限公司		
成立时间	2018 年 05 月 07 日		
注册资本	200 万元人民币		
住所	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 912 号地铁大厦 2309 室		
法定代表人	王涵		
经营范围	食品、农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（易制毒及危险化学品除外）、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；市场营销策划；商务信息咨询（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	7,302.78	7,193.69

	负债总额	6,841.60	7,016.17
	净资产	461.18	177.52
	营业收入	5,777.46	8,696.44
	净利润	-22.82	-283.66
其他	公司持有久创商贸 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十一) 公司名称：深圳市鑫品佳商贸有限公司

公司名称	深圳市鑫品佳商贸有限公司		
成立时间	2017年04月20日		
注册资本	300万元人民币		
住所	深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路2026号香蜜时代豪庭A31R		
法定代表人	豆永涛		
经营范围	一般经营项目是：批发及零售：水产品，日用百货，五金交电，家用电器，照相器材，化工产品（不含危险品），金属材料，装饰材料，服装鞋帽，机械设备，电子产品；货物及技术进出口，企业管理咨询；市场营销策划，商务信息咨询。许可经营项目是：预包装食品兼散装食品、农副产品的批发零售，保健品销售。		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	46,768.76	32,664.00
	负债总额	46,184.68	33,023.82

	净资产	584.08	-359.82
	营业收入	78,504.12	74,707.32
	净利润	378.82	-943.90
其他	公司持有深圳鑫品佳 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十二) 公司名称：沈阳盛樽源通商贸有限公司

公司名称	沈阳盛樽源通商贸有限公司		
成立时间	2018 年 05 月 31 日		
注册资本	200 万元人民币		
住所	辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街 11 号 A1 座 16 层 05 室		
法定代表人	张敏		
经营范围	食品、农副产品、水产品、日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品批发、零售，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理，市场营销策划，商务信息咨询。（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。）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	13,210.26	13,269.13
	负债总额	12,631.01	12,794.57
	净资产	579.25	474.56

	营业收入	10,269.93	16,339.94
	净利润	41.05	-104.69
其他	公司持有盛樽源通 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十三) 公司名称：石家庄共景商贸有限公司

公司名称	石家庄共景商贸有限公司		
成立时间	2018年05月29日		
注册资本	200万元人民币		
住所	河北省石家庄市裕华区体育南大街72号东南智汇城商业H8-1-103		
法定代表人	张楠		
经营范围	预包装食品、散装食品（凭许可证经营）、未经加工的初级农产品、日用百货、五金产品、家用电器、照相器材、化工产品（危险化学品除外）、金属制品（稀贵金属除外）、装饰材料、服装鞋帽、机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；企业管理咨询；市场营销策划；贸易信息咨询。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年度/2022年12月31日（经审计）	2023年前三季度/2023年9月30日（未经审计）
	资产总额	1,100.65	1,426.52
	负债总额	716.01	1,441.58
	净资产	384.64	-15.06

	营业收入	3,976.17	3,847.19
	净利润	-29.59	-399.70
其他	公司持有石家庄共景 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十四) 公司名称：四川省腾达四方商贸有限公司

公司名称	四川省腾达四方商贸有限公司		
成立时间	2015 年 10 月 27 日		
注册资本	200 万元人民币		
住所	成都市武侯区外双楠龙华南路 1 层 95-101 号		
法定代表人	朱东		
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；家用电器销售；照相机及器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：酒类经营；烟草制品零售。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)

	资产总额	36,670.83	30,740.19
	负债总额	36,199.78	30,654.10
	净资产	471.05	86.09
	营业收入	16,275.25	21,904.32
	净利润	83.87	-384.95
其他	公司持有腾达四方 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十五) 公司名称：西安聚樽源酒业有限公司

公司名称	西安聚樽源酒业有限公司		
成立时间	2019 年 06 月 24 日		
注册资本	200 万元人民币		
住所	陕西省西安市经济技术开发区凤城五路与明光路十字西北角恒石国际中心 A 座 15 层 02 室		
法定代表人	徐良		
经营范围	酒、农副产品、预包装食品、茶叶、水产品、包装材料、日用百货、五金机电、家用电器、照相器材、化工产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、金属材料、装饰材料、服装、机械设备、电子产品的批发及零售；货物及技术的进出口业务（但国家限定经营和禁止出口的商品和技术除外）；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询。（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）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)

	资产总额	6,227.03	5,523.32
	负债总额	6,173.01	5,652.88
	净资产	54.02	-129.56
	营业收入	10,458.87	9,189.71
	净利润	-205.47	-183.58
其他	公司持有西安聚樽源 100% 股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十六) 公司名称：西藏中糖德和经贸有限公司

公司名称	西藏中糖德和经贸有限公司		
成立时间	2013 年 01 月 06 日		
注册资本	3000 万元人民币		
住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 6 楼 1 号		
法定代表人	张萍		
经营范围	预包装食品（酒精饮料）批发（凭食品经营许可证经营）；电子产品、通讯设备（不含终端）、计算机及配件、日用百货、建筑材料的销售；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 （单位：万元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	65,683.79	58,300.76
	负债总额	14,073.11	3,479.79

	净资产	51,610.68	54,820.97
	营业收入	95,961.59	68,371.41
	净利润	20,136.04	11,264.70
其他	公司持有西藏中糖 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十七) 公司名称：郑州悦享商贸有限公司

公司名称	郑州悦享商贸有限公司		
成立时间	2015 年 11 月 02 日		
注册资本	50 万元人民币		
住所	郑州市金水区金水路 24 号润华商务花园 C 座金水路段一层单元六		
法定代表人	徐良		
经营范围	销售：预包装食品（凭有效许可证在核定的范围内经营），农副产品（不含棉、烟、茧、粮），日用百货，五金交电，家用电器，照相器材，其他化工产品（危险化学品除外），金属制品，建材，服装，电子产品；企业管理咨询，市场营销策划；零售：卷烟、雪茄烟。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	8,292.75	9,358.28
	负债总额	7,874.73	9,876.22
	净资产	418.02	-517.94

	营业收入	22,780.30	29,595.02
	净利润	218.05	-935.97
其他	公司持有郑州悦享 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

(十八) 公司名称：重庆坤世好洲商贸有限公司

公司名称	重庆坤世好洲商贸有限公司		
成立时间	2018年11月16日		
注册资本	200万元人民币		
住所	重庆市北部新区金开大道68号4幢18-1		
法定代表人	向旭		
经营范围	一般项目：批发及零售：食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、水产品（不含国家保护种类）、日用百货、五金交电、家用电器、摄影器材（不含航空摄影）、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、装饰材料（不含危险化学品）、服装、鞋、帽、机械设备、电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询。（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	全资子公司		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年前三季度/2023年9月30日(未经审计)
	资产总额	13,523.43	12,189.34
	负债总额	13,134.55	12,188.15

	净资产	388.88	1.19
	营业收入	12,148.79	11,579.84
	净利润	26.42	-387.69
其他	公司持有坤世好洲 100%股权，该子公司无外部信用等级评级，不是失信被执行人。		

四、关联方基本情况

吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。

五、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/吴向东
2. 债权人：中信银行股份有限公司成都分行
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、吴向东先生及子公司间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，但本次公司为上述 18 家子公司提供的最高担保金额合计不超过 7.27 亿元，担保额度在有效期限内可以循环使用。

六、交易的定价依据

公司实际控制人、董事长吴向东先生为公司全资子公司提供担保是银行对企业的要求，公司无需向实际控制人支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司经营发展。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立

性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

八、独立董事过半数同意意见

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。

九、董事会意见

公司本次为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。本次担保对象均为公司全资子公司，且经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力，业务和财务风险可控。

十、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司未与该关联人发生关联交易。

十一、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 88,312 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 24.27%，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。

十二、备查文件

1. 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2. 第五届董事会第十五次会议决议；
3. 第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日