

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告

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、本次申请综合授信额度及担保情况概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“天佑德酒”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过4.5亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。

公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

本次提供担保预计情况如下：

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
资产负债率70%以下的控股子公司的担保				
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司	100%	33.44%	15,000.00	5.32%
青海互助青稞酒销售有限公司	100%	41.81%	5,000.00	1.77%
天佑德酒合并范围内其他公司	-	-	5,000.00	1.77%

上述融资额度和提供担保额度自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起十二个月内有效。为提高决策效率，在授权有效期内，(1) 授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；(2) 上述融资和担保额度可在合并报表范围内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用；(3) 融资、担保额度可循环使用。

## 二、拟被担保人基本情况

本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下：

### 西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

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、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；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证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

6、与本公司的关系：全资子公司。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 1 月 1 日（经审计）
资产总额	478,324,622.96	485,107,695.71
负债总额	159,938,159.10	180,900,352.80
净资产	318,386,463.86	304,207,342.91
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	263,647,571.33	184,943,268.98
净利润	17,409,512.68	3,351,132.91

8、信用等级：无外部评级

### 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：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路 26 号孵化大楼 801 室

3、法定代表人：范文丁

4、注册资本：人民币 14,586.60 万元

5、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

6、与本公司的关系：全资子公司。

7、最近一年又一期财务数据：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 1 月 1 日（经审计）
资产总额	451,853,734.48	466,573,919.05
负债总额	188,942,176.02	143,035,453.32
净资产	262,911,558.46	323,538,465.73
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	780,980,951.91	626,213,349.11
净利润	89,373,092.73	61,907,310.48

8、信用等级：无外部评级

### 三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。

以上担保不涉及反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1 亿元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.54%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

### 六、备查文件

第五届董事会第九次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024年4月18日