

## 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”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月22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，公司全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币5,000万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月；公司全资子公司北京京都酩悦贸易有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币5,000万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月；公司控股子公司江苏致众酒业销售有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币1,000万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。上述公司全资及控股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3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人民币11,000万元，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	北京华致陈香电子商务有限公司	华致陈香	杭州银行股份有限公司北京分行	5,000
2	北京京都酩悦贸易有限公司	京都酩悦	杭州银行股份有限公司北京分行	5,000
3	江苏致众酒业销售有限公司	江苏致众	上海浦东发展银行盐城分行	1,000

上述担保对象中，华致陈香、京都酩悦为公司全资子公司，江苏致众为公司

控股子公司，其少数股东盐城众煜酒业商贸有限公司为江苏致众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》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	华致陈香	100%	98.94%	0	5,000	1.33%	否
公司	京都酩悦	100%	109.97%	1,505.27	5,000	1.33%	否
公司	江苏致众	51%	95.86%	2,873.60	1,000	0.27%	否
合计				4,378.87	11,000	2.93%	—

## 三、被担保人基本情况

### (一) 华致陈香

公司名称	北京华致陈香电子商务有限公司
成立时间	2015年07月03日
注册资本	8000万元人民币
统一社会信用代码	911103023483719618
住所	北京市通州区外郎营村北2号院33号楼3层101
法定代表人	梁芳斌
经营范围	网上经营、销售五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、钢材、日用品、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；礼仪服务；承办展览展示；市场营销策划；企业策划；企业管理咨询；组织文

	化艺术交流活动；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 半年度/2024 年 6 月 30 日（未经审计）
	资产总额	524,638,260.40	977,692,133.13
	负债总额	492,761,234.08	967,300,071.79
	净资产	31,877,026.33	10,392,061.34
	营业收入	1,363,149,158.59	1,349,846,649.34
	净利润	-46,739,614.40	-21,484,964.99
其他	公司持有华致陈香 100%股权，该子公司不是失信被执行人。		

## （二）京都酪悦

公司名称	北京京都酪悦贸易有限公司
成立时间	2010 年 08 月 26 日
注册资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	9111010556035902XC
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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 半年度/2024 年 6 月 30 日（未经审计）
	资产总额	227,383,724.64	268,802,044.09
	负债总额	251,170,144.95	295,590,240.49
	净资产	-23,786,420.31	-26,788,196.40
	营业收入	305,192,848.77	229,364,516.46
	净利润	-20,859,191.73	-3,050,775.09
其他	公司持有京都酩悦 100%股权，该子公司不是失信被执行人。		

### （三）江苏致众

公司名称	江苏致众酒业销售有限公司
成立时间	2022 年 06 月 30 日
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91320903MABRPCA985
住所	盐城市盐都区大冈镇呈祥路 1 号科创大厦 470 室
法定代表人	张林存
经营范围	许可项目：酒类经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；

	办公用品销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；会议及展览服务；道路货物运输站经营（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	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 半年度/2024 年 6 月 30 日（未经审计）
	资产总额	80,240,847.14	136,051,737.18
	负债总额	76,018,303.84	130,422,202.99
	净资产	4,222,543.30	5,629,534.19
	营业收入	202,187,291.84	120,675,677.39
	净利润	-5,619,043.35	1,406,990.89
其他	公司持有江苏致众 51%股权，盐城众煜酒业商贸有限公司持有江苏致众 49%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) 杭州银行股份有限公司北京分行
  - (2) 上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行
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，但本次公司为上述子公司提供的最高担保金额合计不超过人民币 11,000 万元，各子公司的担保额度在有效期限内可以循环使用。

## 五、董事会意见

公司本次为上述全资及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，上述全资及控股子公司资信良好，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 40,122.71 万元（含本次担保额度），占公司 2023 年度经审计合并报表净资产 380,035.19 万元的 10.56%，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

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日