

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于调整部分担保额度及为子公司新增担保额度的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了《关于调整部分担保额度及为子公司新增担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、调整部分担保额度情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十九次会议，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》。其中，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（以下简称“华致陈香”）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。以上具体内容详见公司于2024年8月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。

为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟将上述为子公司申请综合授信提供担保额度调整为不超过人民币10,000万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	授信金融机构	原审议担保额度 (万元)	拟调整担保额度 (万元)
公司	华致陈香	杭州银行股份有限公司北京分行	5,000	10,000

二、新增担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币10,000万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。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。公司拟对上述全资子公司申请的综合

授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过人民币 10,000 万元，具体情况为：

申请授信单位	简称	授信金融机构	最高担保金额 (万元)
华致精品酒水商贸有限公司	华致精品	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000

华致精品为公司全资子公司。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，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

三、调整及新增担保额度情况

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	本次调整/ 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%	100.10%	0	10,000	2.77%	否
公司	华致精品	100%	72.01%	29,050.10	10,000	2.77%	否
合计				29,050.10	20,000	5.54%	—

四、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	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算

	机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。（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：餐饮服务；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）（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 前三季度/2024 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	524,638,260.40	515,490,395.80
	负债总额	492,761,234.08	516,019,785.84
	净资产	31,877,026.33	-529,390.04
	营业收入	1,363,149,158.59	1,523,139,579.33
	净利润	-46,739,614.40	-32,406,416.37
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) 华致精品

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
统一社会信用代码	915400005857790209

码			
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	杨武勇		
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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 前三季度/2024 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	1,869,908,039.50	2,620,251,287.49
	负债总额	1,164,012,304.08	1,886,897,701.01
	净资产	705,895,735.42	733,353,586.48
	营业收入	1,555,825,805.74	2,914,745,487.82
	净利润	109,450,577.21	27,457,851.06
其他	公司持有华致精品 100% 股权，该子公司不是失信被执行人。		

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
2. 债权人：
 - (1) 杭州银行股份有限公司北京分行
 - (2) 宁波银行股份有限公司北京分行
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 20,000 万元，各子公司的担保额度在有效期限内可以循环使用。

六、董事会意见

公司本次为上述全资子公司申请综合授信调整部分担保额度及新增提供担保，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，上述全资子公司资信良好，业务和财务风险可控。

七、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 54,914.57 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 14.45%，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。

八、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日