

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-012

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于取消部分前期担保额度暨
新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议分别审议通过了《关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、取消部分担保额度的情况

序号	担保方	被担保方	综合授信银行	综合授信期限	前期审议通过担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	拟取消担保额度（万元）	担保公告编号及公告名称	是否关联担保
1	公司	北京京都酩悦贸易有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	12 个月	5,000	5,000	5,000	2024-034 《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》	否
2		福州荟金液商贸有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	12 个月	7,400	7,400	7,400	2024-060 《关于为子公司申请综合授信提供担保及变更	否
3		江西久创商贸有限公司			4,800	4,800	4,800		否
4		黑龙江淳厚商贸有限公司			3,900	3,900	3,900		否

5	内蒙古香佳利商贸 有限责任公司			2,400	2,400	2,400	担保方的 公告》	否
6	沈阳盛樽源通商贸 有限公司			3,900	3,900	3,900		否
7	石家庄共景商贸有 限公司			1,400	1,400	1,400		否
8	新疆旭玥商贸有限 公司			2,500	2,500	2,500		否
9	安徽璞卡斯贸易有 限公司			1,700	1,700	1,700		否
10	四川省腾达四方商 贸有限公司			10,200	10,200	10,200		否
合计				43,200	43,200	43,200	-	-

1、本次取消为部分子公司申请综合授信提供担保是为了适应资金需求和融资安排，合理管理对外担保额度。

2、上述十家均为公司全资子公司，公司均持有 100%股权，不是失信被执行人；

二、新增担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司现拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 4.85 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；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 0.5 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；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 5 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；公司全资子公司湖南金致酒业有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1 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 4 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 11.35 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	江苏中糖德和经贸有限公司	江苏中糖	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行鼓楼支行	9,000
			江苏银行股份有限公司南京分行	9,000
			南京银行股份有限公司城北支行	10,000
			交通银行股份有限公司江苏省分行秦淮支行	10,500
			宁波银行股份有限公司南京分行	10,000
2	西藏中糖德和经贸有限公司	西藏中糖	中信银行成都分行	5,000
3	华致精品酒水商贸有限公司	华致精品	中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行	10,000
			广发银行股份有限公司长沙分行	20,000
			长沙银行股份有限公司南城支行	20,000
4	湖南金致酒业有限公司	湖南金致	广发银行股份有限公司长沙分行	5,000
			长沙银行股份有限公司南城支行	5,000
合计				113,500

上述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，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

三、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	江苏中糖	100%	70.48%	15,920.29	48,500	17.11%	否
公司	西藏中糖	100%	2.08%	0	5,000	6.34%	否

公司	华致精品	100%	71.34%	30,700.04	50,000	23.76%	否
公司	湖南金致	100%	72.40%	2,055.21	10,000	4.75%	否
合计				48,675.54	113,500	51.96%	—

四、被担保人基本情况

（一）公司名称：江苏中糖德和经贸有限公司

公司名称	江苏中糖德和经贸有限公司		
成立时间	2007 年 07 月 30 日		
注册资本	500 万元人民币		
统一社会信用代码	913200006657563041		
住所	南京市江宁区东山街道竹翠路 56 号 109 室		
法定代表人	张萍		
经营范围	酒类及各类预包装食品批发,电子产品及通信设备、计算机及其配件、百货、建筑材料销售,仓储,企业管理咨询,道路运输。（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）一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;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;电子产品销售(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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	572,029,037.44	738,135,125.54
	负债总额	381,493,016.32	520,253,207.98
	净资产	190,536,021.12	217,881,917.56
	营业收入	895,934,361.75	935,551,451.78
	净利润	119,715,843.73	27,345,896.44
股权关系	公司持有迪庆浩通商贸有限公司 100%股权,迪庆浩通商贸有限公司持有江苏中糖 100%股权,该子公司不是失信		

	被执行人。
--	-------

(二) 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	3,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91540091585793754E		
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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	621,652,373.81	724,538,252.89
	负债总额	18,793,610.99	15,083,375.72
	净资产	602,858,762.82	709,454,877.17
	营业收入	877,660,741.28	761,695,281.36
	净利润	167,296,097.94	106,596,114.35
股权关系	公司持有江苏中糖 100%股权，江苏中糖持有西藏中糖 100%股权，该子公司不是失信被执行人。		

(三) 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	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	915400005857790209

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 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1,869,908,039.50	2,316,913,751.31
	负债总额	1,164,012,304.08	1,652,960,662.57
	净资产	705,895,735.42	663,953,088.74
	营业收入	1,555,825,805.74	3,654,741,395.73
	净利润	109,450,577.21	-41,942,646.68
股权关系	公司持有华致精品 100%股权，该子公司不是失信被执行人。		

（四）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
统一社会信用代码	91430100687431068P
住所	长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场二期商务综合楼 8001
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：元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	180,814,999.29	75,189,750.14
	负债总额	130,430,797.79	54,439,735.26
	净资产	50,384,201.50	20,750,014.88
	营业收入	247,741,028.72	348,514,210.32
	净利润	-31,337,610.55	-29,634,186.62
股权关系	公司持有湖南金致 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）上海浦东发展银行股份有限公司南京分行鼓楼支行

（2）江苏银行股份有限公司南京分行

（3）南京银行股份有限公司城北支行

（4）交通银行股份有限公司江苏省分行秦淮支行

（5）宁波银行股份有限公司南京分行

（6）中信银行成都分行

（7）中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行

（8）广发银行股份有限公司长沙分行

（9）长沙银行股份有限公司南城支行

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 11.35 亿元，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，符合法律法规和《公司章程》的相关规定及公司整体利益，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。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为 132,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.13%；前述担保均为公司对全资、控股子公司提供担保。公司及公司下属全资子公司和控股子公司无对合并报表范围外的单位提供担保的情形。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决而应承担损失的情形。

本次担保额度审议通过后，公司累计担保额度为人民币 203,280 万元，占最近一期经审计净资产的 64.40%，占公司最近一期经审计总资产的 28.56%。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日