

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-011

安徽金种子酒业股份有限公司
关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信
额度及子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子 2024 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成

本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、子公司之间担保情况

公司子公司安徽金太阳生化药业有限公司拟为阜阳金种子向徽商银行阜阳分行申请综合授信提供担保额度为不超过 10,000 万元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91341200684951535G

注册资本：17220.365955 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何秀侠

住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限：2009-02-09 至无固定期限

主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

截至 2023 年 12 月 31 日，阜阳金种子资产总额为 81,213.54 万元，负债总额为 29,604.03 万元，净资产为 51,609.51 万元；2023 年度实现营业收入为 55,922.35 万元，实现净利润为 1,679.65 万元。

（二）担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的子公司之间担保总额为 10,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 3.97%，总资产的 2.88%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、其他事项

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后,公司所有银行授信均以该议案相关内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日