

# 甘肃皇台酒业股份有限公司

## 关于公司向金融机构申请融资事项的公告

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。

### 一、融资事项概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日向兰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“兰州农商行”）金城支行借款 5,000 万元，该笔借款将于 2025 年 12 月 21 日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化债务结构，保证资金流动性，公司拟向兰州农商行金城支行申请借款 5,000 万元，以借新还旧方式办理，借款期限为 3 年，借款利率以双方签订的借款合同为准。

### 二、关联担保情况概述

为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）拟为本次融资事项提供连带责任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要求公司提供反担保措施。

甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易。

### 三、关联交易审议程序

**1、关联关系说明：**公司控股股东甘肃盛达享有公司有表决权股份的比例为 25.02%，为公司的关联法人。

**2、审议情况：**公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了该议案。全体董事一致认为，控股股东为公司提供无偿担保，体现了其对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、本次融资事项对公司的影响

本次申请融资事项是公司日常经营发展所需，有利于保障公司稳健运营和持续发展；控股股东甘肃盛达为公司本次融资提供担保且不收取担保费，不要求公司提供反担保措施，不会对公司的独立性构成影响，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日