

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-039

华致酒行连锁管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

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（以下简称“华致精品”）现拟向中信银行股份有限公司成都分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，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。公司拟对华致精品申请的综合授信业务提供连带责任担保，最高担保金额合计不超过 10,000 万元。具体情况如下：

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	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	华致精品	100%	59.99%	18,000	10,000	3.42%	否
合计				18,000	10,000	3.42%	-

截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为 27,167.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.61%，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 142,680 万元，占最近一期经审计净资产的 45.20%，占公司最近一期经审计总资产的 20.06%。

经审议，董事会认为：公司本次为华致精品申请综合授信提供担保是为了更好地满足公司及子公司日常经营及发展规划需要，担保风险处于可控制范围之内，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，公司及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。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》(公告编号：2025-040)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于接受关联担保的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 17,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。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。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体情况如下：

申请授信单位	授信金融机构	最高担保金额 (万元)	关联担保方
公司	中信银行股份有限公司成都分行	17,000	华泽集团有限公司
合计		17,000	-

关联方华泽集团为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 17,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。华泽集团本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。本年年初至本公告披露日，除本次担保之外，公司与华泽集团发生日常关联交易金额累计 40.08 万元。

经审议，董事会认为：公司本次接受关联担保是为了更好地满足公司日常经营及发展规划需要，对满足公司融资需求起到了积极作用。关联方本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保，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。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》(公告编号：2025-040)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东、吴其融已回避表决。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日