

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于授权为全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 本公司2家全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司;

● 本次授权担保额度: 经江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十九次董事会审议通过,授权为2家全资子公司提供总额不超过10亿元的担保额度;

● 对外担保逾期的累计金额: 截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对子公司的担保总额)为0元,公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为6000万元(被担保人江苏今世缘酒业销售有限公司);公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

为进一步促进子公司产业扩张及经营需要,充分利用资源,根据公司经营目标,结合子公司业务规划,经公司2017年2月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟为江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司等2家全资子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保(单笔担保金额不超过该笔担保发生前公司最近一期经审计净资产的10%),授权期限自本议案批准

之日起至2018年2月28日，公司董事会授权公司经营层，在限额及授权有效期内，为2家全资子公司办理每次担保的具体金额、方式等具体操作。

二、被担保人基本情况

1、江苏今世缘酒业销售有限公司

统一社会信用代码：9132082613985019XC

类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人：倪从春

注册资本： 6000万元人民币

成立日期： 1998年01月22日

住所： 涟水县高沟镇天泉路1号

经营范围：预包装食品批发与零售；酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销；物联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件设计、技术开发；广告经营；日用百货、针纺织品、服装、服饰、工艺礼品、玩具、花卉、苗木、化妆品、家具、珠宝首饰、汽车销售；仓储服务；公关礼仪服务；婚庆礼仪服务；工艺礼品、服装、图文设计；摄影服务；展览展示服务。（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）

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2016年9月30日，江苏今世缘酒业销售有限公司资产总额为173,844万元， 负债总额为103,829万元, 净资产70,015万元。（2016年1-9月数据未经审计）。

2、江苏今世缘文化传播有限公司

统一社会信用代码：91320826058603533Q

类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 孙万军

注册资本： 500万元

成立日期： 2012年11月27日

住所： 涟水县高沟镇今世缘大道北侧1号

经营范围： 广告设计、制作、代理(印刷品广告除外)；企业文化交流；国内旅游；休闲观光服务；企业管理信息咨询服务；预包装食品批发与零售(食品流通许可证有效期至2018年5月26日)；包装材料销售；酒瓶收购、销售；旅游景区（景点）经营管理；旅游接待讲解服务；停车场管理服务；票务代理；会务服务；旅游产品开发；日用百货、农副产品（食品除外）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）

本公司持股比例： 100%

主要财务状况：截至2016年9月30日，江苏今世缘文化传播有限公司资产总额为2,023万元， 负债总额为2,281万元，净资产258万元。（2016年1-9月数据未经审计）

三、担保的主要内容

1、授权担保额度：

为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司担保累计余额不超过8亿元

为全资子公司江苏今世缘文化传播有限公司担保累计余额不超过2亿元

2、担保内容：2家全资子公司签发银行承兑汇票、信用证、银行借款等（其中银行借款累计余额不超过5亿元）；在上述担保总额度内，公司可视实际情况在两家公司间调剂额度。

3、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司对于上述2家全资子公司的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为6000万元（被担保人为江苏今世缘酒业销售有限公司），该6000万元也纳入10亿元担保额度；公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司营业执照副本复印件；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日