

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2016-040

通化葡萄酒股份有限公司

关于为控股子公司提供授信担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保为 2,000 万元, 含本次担保在内累计为其提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需要，向宁波银行北京丰台支行营业部申请授信额度 2,000 万元人民币。本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2016 年 10 月 24 日止。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2016 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项须经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司，为本公司的控股子公司。
- 2、注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6

3、法定代表人：陈晓琦

4、注册资本：544.42 万人民币

5、成立日期：2012 年 4 月 10 日

6、经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 元

科目	2016 年 6 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 30 日（经审计）
资产总额	205,146,567.50	283,424,828.94
负债总额	111,678,081.35	198,318,972.06
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	91,678,081.35	178,318,972.06
净资产	93,468,486.16	85,105,856.88
	2016 年 1 月-6 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
营业收入	202,573,627.76	348,836,131.43
净利润	16,362,629.28	25,218,822.02

三、担保协议的主要内容

被担保人：北京九润源电子商务有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币 2,000 万元

四、董事会意见

九润源申请的授信额度实为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司对外担保总额为 2,000 万元,全部为对本次控股子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 2.92%;本公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 2.92%;公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日