

证券代码：603779

证券简称：ST 威龙

公告编号：2020-023

威龙葡萄酒股份有限公司

关于 2020 年度公司及全资下属公司相互提供担保公告

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：公司以及公司全资子、全资孙公司

本次担保金额：总额不超过 30,000 万元人民币信贷业务担保。

本次担保没有提供反担保。

本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过 3 亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保，并承担连带偿还责任。

公司 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、威龙葡萄酒股份有限公司

成立时间	2007 年 12 月 17 日	注册资本	33274.9154 万人民币
法定代表人	王珍海	统一社会信用代码	91370600669347065T
注册地址	山东省龙口市环城北路 276 号		
经营范围	葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售；日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；		

	普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口。（不含国家限制、禁止类项目；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）		
总资产	180,602.07 万元	净资产	130,162.60 万元
营业收入	42,506.59 万元	净利润	7,125.13 万元

2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司

成立时间	2006 年 05 月 15 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	913301027882635930
注册地址	上城区金泰商务大厦 1004 室		
经营范围	批发：预包装食品；批发、零售：水果，初级食用农产品（除药品），日用百货；服务：经济信息咨询（除商品中介）		
总资产	3,447.99 万元	净资产	993.38 万元
营业收入	24,291.72 万元	净利润	-282.67 万元

3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司

成立时间	2004 年 05 月 25 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	刘坤	统一社会信用代码	91620602762357954X
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇		
经营范围	食品（葡萄酒）生产、销售；种植销售葡萄。（法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的企业自立选择经营项目，开展经营活动）		
总资产	6,213.94 万元	净资产	-505.77 万元
营业收入	149.95 万元	净利润	-7.86 万元

4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司

成立时间	2008 年 11 月 25 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	916206026815142334
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇刘广村		
经营范围	葡萄的种植及销售；牧草种植；畜禽养殖；苗木培育和种植；畜禽肉制品加工及销售；有机肥生产、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）		

总资产	14,076.36 万元	净资产	-4,439.43 万元
营业收入	2,068.05 万元	净利润	-1,974.94 万元

5、龙口市海源经贸有限公司

成立时间	2007 年 12 月 25 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	姜常慧	统一社会信用代码	91370681670502608N
注册地址	山东省龙口市环城北路 276 号		
经营范围	预包装食品批发兼零售及进出口业务(有效期限以许可证为准); 日用百货、土畜杂品、蔬菜、农副产品批发、零售及进出口贸易。(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)		
总资产	13,549.91 万元	净资产	3,957.84 万元
营业收入	51,172.95 万元	净利润	1,522.79 万元

6、威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司

成立时间	2016.9.2	注册资本	10108.1 万澳元
法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	83 614 603 897
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	10,544.08 万澳元	净资产	10,191.15 万澳元
营业收入	87.86 万澳元	净利润	-19.11 万澳元

7、威龙贸易有限公司

成立时间	2016.9.5	注册资本	120 澳元
法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	46 614 624 743
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	1,932.20 万澳元	净资产	-212.87 万澳元
营业收入	642.01 万澳元	净利润	-398.07 万澳元

8、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司

成立时间	2000 年 03 月 21 日	注册资本	700 万人民币
法定代表人	丁惟杰	统一社会信用代码	91620621739647304C

注册地址	甘肃省武威市民勤县苏武乡		
经营范围	葡萄种植；葡萄汁及葡萄酒的生产、销售；食用植物油（全精炼）生产、销售。（以上经营范围凭许可证的范围和期限经营）		
总资产	19,384.59 万元	净资产	3,524.58 万元
营业收入	2,471.96 万元	净利润	83.64 万元

9、霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司

成立时间	2009 年 12 月 03 日	注册资本	100 万人民币
法定代表人	曲本欣	统一社会信用代码	9165400469780397XC
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯六十二团团部机关		
经营范围	葡萄酒及果酒、配制酒、蒸馏酒（白酒除外）、饮料的加工与销售。（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）		
总资产	7,587.48 万元	净资产	5,728.67 万元
营业收入	5,468.59 万元	净利润	876.64 万元

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为 1 年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

四、公司董事会及独立董事意见

董事会意见：本次公司以及下属公司相关提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事意见：本次公司以及下属公司相关提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及各控股子公司对外担保金额为 1488 万元人民币以及

926.19 万澳元，无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日