

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2023-054

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于关联借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及关联方签订借款展期协议。盛达集团及关联方向公司提供6526万元借款（以下简称“本次借款”），无固定期限，借款利率不高于银行同期贷款利率，公司无需提供担保措施。

本次借款事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关联董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方的基本情况

公司名称：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000.00 万元

注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

主营业务：矿产品加工及黄金、白银销售；化工产品研发及销售等

实际控制人：赵满堂

截至本公告日，盛达集团股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
天水金都矿业有限责任公司	65,000.00	65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司	15,000.00	15.00%
天水市金都商城有限公司	10,000.00	10.00%
赵海峰	10,000.00	10.00%
合计	100,000.00	100.00%

2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东

3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、最近一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2023 年三季度	2022 年度
总资产	2,377,560.71	2,286,261.36
净资产	1,253,604.93	1,215,404.06
营业收入	787,356.54	809,948.34
净利润	36,466.35	75,279.15

注：2023 年三季度财务数据未经审计，2022 年度财务数据经审计。

三、关联交易的主要内容

- 1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
- 2、借款金额：6526 万元
- 3、借款期限：无固定期限
- 4、借款利率：借款利率不高于银行同期贷款利率
- 5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及关联方为公司

提供借款，体现了控股股东盛达集团及关联方对公司发展的支持和信心。双方交易公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不影响公司的独立性。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

年初至披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为 527.63 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见经核查，本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见经核查，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，借款利率不高于贷款市场报价利率水平，定价公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次借款展期暨关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次借款展期暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日