

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

### 一、事项概述

西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO, S.L.，以下称“爱欧公司”)为本公司控股 90%的西班牙子公司。

为拓展爱欧公司的融资渠道、实现融资方式多样化、提升资金应变能力以及对本土银行的融资议价能力。本公司拟协助其取得华美银行(中国)有限公司(以下简称“华美银行”)期限为 42 个月、1800 万欧元的不可循环授信额度，并对爱欧公司与华美银行签订的相关《授信协议》主债权提供连带责任保证。

合资股东 COMERCIAL GATAR, S.L 亦同时为此上述主债权金额的 10%提供担保。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO, S.L.)；本公司控股子公司。

2、西班牙注册号：No. B-31750573；

3、注册地址：Carretera Logrono, NA-134, Km 86. 20, Mendavia, Navarra；

- 4、注册资本：2,000,000 欧元；
- 5、负责人/法定代表人：RIVERO ROLDAN JESUS；
- 6、经营范围：葡萄酒生产。
- 7、财务状况

单位：万欧元

项目	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
营业收入	4451.3
毛利润	1782.0
息税折旧摊销前利润	380.8
息税前利润	267.6
税前利润	354.1
净利润	266.9
项目	2025 年 12 月 31 日
净资产	2555.5
负债	5470.6
总资产	8026.1

### 三、担保事项

爱欧公司拟于近期与华美银行签署一份《授信协议》，根据该协议，华美银行向爱欧公司提供 1800 万欧元的授信额度。为此，本公司拟与华美银行签署《保证协议》，为前述授信提供连带责任保证。《保证协议》主要内容如下：

#### 1、协议双方

银行： 华美银行(中国)有限公司

保证人： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

## 2、保证方式

(1) 保证人在本协议项下承担的责任为连带责任保证。

(2) 保证人在此无条件且不可撤销地向银行保证,如果债务人未能在到期时支付主债权债务合同项下的任何款项,无论银行对主债权债务合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),银行均有权先要求本协议项下保证人在本协议约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。

## 3、保证期间

保证期间为:债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。

## 4、主债权债务合同

本协议所担保的主债权债务合同为:债务人(定义见下文)与本协议银行(作为债权人)签署的《授信协议》(编号:EWCN/2026/CN0026),以及上述合同的任何补充、修改、变更文件。

## 5、保证所担保的主债权/被担保主债权

本协议项下被担保的主债权为:银行依据主债权债务合同向债务人提供的金额为等值欧元壹仟捌佰万元整(EUR18,000,000.00)的授信额度。

## 6、债务人

本协议项下所称债务人为:HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO, S. L.  
(西班牙爱欧集团公司)。

## 7、特别约定

(1) 保证人向银行承诺,并同意在本协议有效期内,除非银行事先书面同意,保证人应向银行提供:

(a) 一经获得，但不迟于保证人每一会计年度结束后 120 天内，银行可接受的一国际公认的独立的会计师事务所或者在中国注册的注册会计师出具的经审计和核实的该年度的合并财务报表的副本(包括损益表和资产负债表)；

(b) 一经获得，但不迟于保证人每个季度结束后 90 天内，其符合适用法律、法规和公认会计准则的未经审计的该季度的合并财务报表，并应提交其财务负责人签署的证书，证明前述财务报表在所有方面真实准确，并显示了其在该季度内的真实的财务状况及其经营业绩。

(2) 保证人向银行承诺，并同意在本协议有效期内维持以下财务指标（基于合并报表层面），每季度予以审核：

融资性负债(Funded Debt)与税息折旧及摊销前利润(EBITDA)之比不超过 1.5 倍；净利润为正数；流动比率大于 2.0 倍；现金总额大于其融资性负债总额。

(3) 本协议一式贰份，具有同等效力。保证人、银行各执壹份。

#### 四、对外担保累计情况

截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公司对控股子公司担保总额为 7000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.67%。公司无逾期对外担保的情况。

增加本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公司对控股子公司担保总额为 21,110 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.01%。

#### 五、董事会意见

华美银行是总部位于美国南加州最大的独立商业银行，拥有 50 年的经营历

史，在纳斯达克上市 20 余年。与其他多家银行所提供的融资方案相比，华美银行拟给予爱欧公司的授信条件更有竞争力、融资方式和执行方案也更加明确并具备可操作性。

与华美银行的合作方案可以使爱欧公司的融资来源更加多样化，该公司可统筹权衡利率、期限等不同融资需求选择不同的融资渠道；42 个月的不可循环授信期限，可有利支持爱欧公司继续在酿制及装瓶所需的产品和材料方面进行战略性投入，打造全新形象并提升产品附加值；有助于爱欧公司长期稳定发展，避免融资渠道单一，分散风险，增强资金应变能力。

为此，本公司拟与华美银行签订《保证协议》，支持爱欧公司与华美银行的期限 42 个月、1800 万欧元不可循环授信，用于其运营资金需要。

本公司作为爱欧公司控股股东，可以较好监控其生产经营活动，有效防范担保风险。

公司独立董事认为：上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。

此议案无需提交公司股东会审议。

## 六、备查文件

《公司 2026 年第四次临时董事会决议》。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十九日