

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因
非标准审查意见提示		被委托人姓名
<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
二、公司基本情况		
1、公司简介		
股票简称	百润股份	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	002668
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿涛	
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路68号	
电话	021-58139000	
电子邮箱	Angela.geng@bairun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司的主营业务包括两个板块:香精香料业务板块和预调鸡尾酒业务板块(含气泡水业务,下同)。本报告期,香精香料板块主营业务收入占比14.72%,预调鸡尾酒板块主营业务收入占比85.28%。

(一)香精香料业务
香精香料是伴随现代工业化发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物,香精香料产品广泛应用于食品业、日用工业、制药业、烟草业、纺织业、皮革业等各个行业,与人们的日常生活息息相关。香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉发出香味的物质,是配制香精的主要原料。香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混合而成的产品。公司香精香料业务主要包括“百润(BAIRUN)”牌香精香料的研发、生产、销售和服务,主要产品为食品用香精,香精的具体用途包括护肤品、饮料、糖果、烘焙、冰品、调味品、休闲食品、速冻食品、肉制品和烟草制品等。

香精香料行业整体规模持续增长,2010-2015年间行业规模持续增长,2010年全国香料香精产品的年销售额约为200亿元,到2015年增长至385.5亿元,平均年增长率10%,这一增速不仅远高于全球香料香精市场同期的平均增长速度,也高于同期全国GDP的平均增速,说明香料香精行业仍处于一个快速发展阶段。(数据来源:中国香料香精化妆品工业协会《中国香料香精行业“十三五”发展规划》)。经过多年的发展,公司已成为国内一流的香精研发、制造、销售和服务的高科技公司,也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队,得到了市场和客户的广泛认可。公司的主要产品为大型食品企业、业绩受主要客户的产品销售规模驱动,公司被中国轻工联合会评定为中国香料香精行业十强企业。

(二)预调鸡尾酒业务
预调鸡尾酒预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品,主要由水、糖、果汁、酒基(伏特加、威士忌、白兰地、朗姆等)、酸料等调制后,再通过二氧化碳制成,属于低酒精度饮料,是可供日常饮用的快速消费品。公司预调鸡尾酒业务主要围绕“RIO(锐澳)”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。截至报告期末,公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了3%-13.5%不同酒精度的7个系列,提供30多种口味选择,包括275ml、330ml、500ml等不同容量的玻璃瓶装和罐装包装,可以满足不同消费群体和不同消费场景的需求。根据成熟市场经验和良好的市场客观数据分析,随着国内消费升级以及饮用习惯的养成,预调鸡尾酒行业具有良好的发展趋势和巨大的市场空间,在公司行业地位得到了进一步巩固的基础上,公司预调鸡尾酒业务具有长期持续的增长潜力。

预调鸡尾酒最早于20世纪90年代出现于欧洲,后逐步流行全球。20世纪90年代中期,国内预调鸡尾酒市场开始进入启蒙阶段,2011年以后,我国预调鸡尾酒市场进入快速增长期,市场总量保持高速增长态势;2013年,预调鸡尾酒销量近千万箱,销售金额约为10亿元,占整个中国酿酒行业约0.12%;中期有望成为一个重要酒类饮品。(数据来源:中国酒业协会《中国酒业研究报告(2013)》、上海市酿酒专业协会《其它酒业浅析》)。从世界范围内预调鸡尾酒发展历史来看,该行业未见明显的周期性特征。经过多年发展,巴斯酒业目前已成为国内预调鸡尾酒龙头企业,是中国酒业协会“预调鸡尾酒行业标”的主要起草单位。

3、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	2019年	2017年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,229,991,312.76	1,171,926,881.31	4.06%	929,422,509.89
归属于上市公司股东的净利润	123,760,929.10	184,646,262.37	-32.24%	-147,031,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,621,194.90	164,813,833.47	-47.38%	-196,886,240.29
归属于上市公司股东的现金流量净额	342,338,686.10	244,919,328.68	39.79%	-893,283,111.62
经营活动产生的现金流量净额	329,129,029.10	229,309,479.41	43.52%	-809,098,000.00
基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	-30.09%	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.22	-30.09%	-0.16
加权平均净资产收益率	6.77%	10.80%	-4.03%	-15.93%
	2018年末	2017年末	本年比上年末增减	2016年末
资产总额	2,426,091,649.89	2,319,727,788.69	4.54%	2,463,340,546.40
归属于上市公司股东的净资产	1,921,232,384.69	1,782,237,684.49	7.80%	1,689,562,413.12

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,776,370.20	307,804,494.44	297,789,588.94	376,601,869.09
归属于上市公司股东的净利润	28,676,693.34	53,639,479.41	51,712,987.99	-4,666,523.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,116,642.84	27,270,738.46	48,804,618.89	-14,569,943.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,149,081.73	76,276,828.07	98,966,227.69	176,263,684.17

注:剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响,归属于上市公司股东的净利润,第一季度:30,045,987.14元;第二季度:59,598,332.11元;第三季度58,271,040.69元;第四季度:63,465,262.16元。

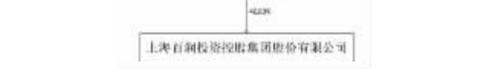
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
22,913	18,902	0	0	0	
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
刘晓东	境内自然人	40.83%	217,136,991	139,143,178	质押 161,000,000
柳海彬	境内自然人	12.58%	66,670,728		质押 53,490,000
刘俊波	境内自然人	3.72%	19,760,000		质押 16,990,000
上海浦东发展银行股份有限公司-二六三混合	其他	2.14%	11,372,567		
唯赛勃(香港)有限公司	其他	1.69%	9,006,738		质押 6,170,000
上海银行股份有限公司	其他	1.28%	6,768,908		
张其忠	境内自然人	1.14%	6,087,441	4,524,714	
杨伟	境内自然人	1.14%	6,089,000		
连光奇	境内自然人	1.13%	6,000,000		
上海同锦融资租赁有限公司	其他	1.11%	5,901,846		
上海东联关联关系一致行动人-刘俊波与刘俊波为兄弟关系,公司未与其其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于公司的关联方	一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度,公司各项经营活动有序开展,业绩稳健回升。公司持续完善中长期规划,有效执行核心策略,整合优化组织架构,有节奏、高效地推进品牌建设、渠道建设、品类建设,即效导向中长期目标迈进。本报告期,各业务板块运营稳健、高效,经营指标表现良好。报告期内,香精香料业务板块、管理团队持续提升管理水平,加强团队建设,充分挖掘员工能动性,经营策略实施得当。从具体业务来看,一方面,公司继续大力推进大客户战略,通过提供优质的服务和产品,与重点客户保持紧密的合作,部分优质项目取得较好的成果;另一方面,公司持续加大在细分市场投入,针对下游多元化需求,提供多样化产品,一批关键性的下游细分市场逐步产生效益,同时,面对上游原材料供应短缺,价格大幅上涨的宏观环境变化,根据原材料价格波动情况逐步优化了产品定价机制。报告期内,公司香精香料业务取得较好的经营业绩,营业收入同比增长达到36.13%,剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响,经营性净利润同比增长47.11%。

报告期内,预调鸡尾酒业务板块,发展路径更为清晰,消费者研究不断深入,品类建设逐步完善,产品覆盖逐步推进,组织结构进一步整合优化,运营效率显著提升。品牌建设方面,公司新产品较好地满足了消费者的需求,市场反馈良好;公司积极投入,执行了一系列高质量的营销活动,进一步培养了消费者的饮用习惯和品牌忠诚度,有效地推动了行业细分发展。渠道建设方面,现代渠道强化SKU覆盖,加强资源投放管理,因地制宜提高费效比;电商渠道在持续推广纯电商平台运营效率的同时,积极拥抱线上线下融合带来的新变化;即效渠道各项工作稳步推进,其中夜店渠道积极适应市场变化,加强渠道下沉,餐饮渠道根据市场需求打磨推广,并将渠道选择重点城市进行深度营销推广;出口渠道初见成效,“锐澳RIO”牌预调鸡尾酒已出口至多个国家,当地市场发展良好;品类建设方面,公司坚持多品类发展方向,开发全系列产品线。公司消费者研究中心,进行多维度消费者研究,反复验证产品,为多品类开发提供了有效的指引和支持。新产品方面,公司按计划推进新产品在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作,覆盖率持续提升,已有多条产品线逐步成为公司增长引擎。

2018年度,公司在恢复性增长通道中稳健运行,整体管理更加高效,业务结构发生了质的变化,为后续更快地发展奠定了基础。报告期内,公司实现营业收入122,999.13万元,同比增长4.06%,剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响,公司实现利润总额25,080.40万元,同比增长77.3%,实现净利润20,139.07万元,同比增长10.25%。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-024

上海百润投资控股集团股份有限公司

2018年度报告摘要

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
是 否
3、占公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食用香精	180,329,214.44	20,881,176.66	64.28%	28.36%	41.62%	-32.04%
预调鸡尾酒(含气泡水)	1,049,090,768.04	146,693,074.23	69.64%	156%	9.35%	-21.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 否
5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一期报告发生重大变化的说明
适用 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
适用 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中的“应收账款”和“应收账款”合并列示为“应收账款及应收票据”,“应收账款”和“应付账款”合并列示为“应付账款”,“应付账款”和“应付账款”合并列示为“应付账款及应付票据”,本期金额107,031,688.28元,上期金额739,629.49元;“应收账款”和“应付账款”合并列示为“应收账款及应付账款”,本期金额167,822,349.34元,上期金额193,548,139.03元;“应付账款”和“应付账款”合并列示为“应付账款及应付票据”,本期金额36,850.01元,上期金额897,574.74元;“其他应收款”本期金额30,874.89元,上期金额138,877.22元。	
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,根据“研发费用”中的费用化部分分类至“研发费用”项目列示,在利润表中新增“管理费用”项目,利息费用”和“利息收入”项目,比较期间追溯调整。	“研发费用”本期金额82,879,573.23元,上期金额51,442,591.03元,重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
本报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用
本报告期新增合并单位2家,具体如下:

1. 2018年4月,巴斯酒业新设全资子公司锐澳酒业(成都)有限公司,注册资本500万元。
2. 2018年7月,巴斯酒业新设持股5%的控股子公司上海锐调科技有限公司,注册资本500万元。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
适用 不适用

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-022

上海百润投资控股集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月12日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2019年4月22日上午11时30分在公司会议室以现场通讯表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:
1. 审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

5. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉出具了〈关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告〉》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

6. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师事务所[2019]第ZA12139号《审计报告》,截至报告期末,公司2018年母公司未分配利润178,823,293.91元,合并报表未分配利润为91,536,741.46元。因2018年中期公司已进行利润分配,因此公司不再对2018年度利润进行分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润将结转以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司章程的有关规定,现继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要,拟定2019年度审计费用为人民币180万元。

9. 审议通过《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司(含全资子公司)2019年度向银行申请总计不超过10亿元人民币的担保额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务,具体融资金额将根据公司生产经营资金的需求来确定。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

10. 审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司(含全资子公司)2019年度预计提供总计不超过10亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

11. 审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
根据公司高级管理人员任职情况,结合公司的具体经营业绩,拟定公司2019年度高级管理人员薪酬标准如下:

姓名	职务	2019年度(薪酬)
刘晓东	总经理	9450
张其忠	副总经理、财务负责人	9136
林丽霞	副总经理	10664
马良	副总经理	10910
刘敬涛	董事会秘书	4013

关联董事刘晓东、张其忠、林丽霞回避表决。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

12. 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
根据《公司章程》规定,公司拟于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

13. 审议通过《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事津贴管理办法》,公司2018年度独立董事津贴标准如下:
1. 上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-023

上海百润投资控股集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月12日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2019年4月22日上午11时30分在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席熊磊先生主持,会议应到监事三名,实到监事三名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事审议并通过了如下决议:
1. 审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于〈公司2018年度财务报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效,2018年度公司内部控制在完整性、合理性和有效性。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核,报告期内,公司严格按照项目审批程序并披露募集资金的使用情况。监事会认为,截至报告期末,公司募集资金不存在重大风险,募集资金使用情况良好,公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师事务所[2019]第ZA12139号《审计报告》,截至报告期末,公司2018年母公司未分配利润178,823,293.91元,合并报表未分配利润为91,536,741.46元。因2018年中期公司已进行利润分配,因此公司不再对2018年度利润进行分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润将结转以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司章程的有关规定,现继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要,拟定2019年度审计费用为人民币180万元。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

8. 审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法,为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低投资风险,同意公司2019年度对外担保额度的事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

9. 审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法,为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低投资风险,同意公司2019年度对外担保额度的事项。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

10. 审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司(含全资子公司)2019年度预计提供总计不超过10亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

在不超过总额的前提下,裁定如下:
1. 预计为全资子公司上海巴斯酒业有限公司(以下简称“巴斯酒业”)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币4亿元。
2. 预计为巴斯酒业之全资子公司上海巴斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币4亿元。

3. 预计为巴斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保基本情况
1. 上海巴斯酒业有限公司
2003年12月22日在上海市注册成立,法定代表人:林丽霞,注册资本:12,000万元人民币,公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通;从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】

截至2018年12月31日,上海巴斯酒业有限公司总资产166,633万元,总负债145,163万元,净资产21,470万元,2018年度实现净利润-4,570万元。

2. 上海巴斯酒业营销有限公司
2013年1月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴斯酒业营销有限公司持有其100%的股权。经营范围:预包装食品(不含熟食冷盘)、冷冻冷藏、含酒、预包装食品的销售,日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2018年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产74,296万元,总负债44,183万元,净资产30,113万元,2018年度实现净利润3,361万元。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间2019年度担保总额将不超过本次授予的担保额度,授权公司董事长在2019年度批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见
董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证了子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意公司及子公司之间银行融资业务提供担保。