

## **上海贵酒股份有限公司**

### **关于处置部分保理资产的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### ● 交易简要内容

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳贵酒保理有限公司（以下简称“贵酒保理”）将其对郸城祥和医院合计 785,600.00 元的保理债权、郸城友谊医院合计 1,207,200.00 元的保理债权、四川长城肾脏病医院有限公司合计 8,778,100.00 元的保理债权和鹿邑石井医院合计 3,279,100.00 元的保理债权分别以 534,559.31 元、812,245.06 元、4,193,198.27 元和 2,821,917.9 元的价格转让给深圳前海云众联恒资产管理有限公司（以下简称“前海资产”）。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产出售
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：无。

#### 一、拟处置资产事项概述

##### （一）本次拟处置资产基本情况

公司全资子公司贵酒保理于 4 月 27 日与前海资产签署转让协议，拟将其部分出现逾期的保理资产予以转让，具体为：

1、将其对郸城祥和医院合计 785,600.00 元的债权，作价 534,559.31 元人民币转让。

2、将其对郸城友谊医院合计 1,207,200.00 元的债权，作价 812,245.06 元人民币转让。

3、将其对四川长城肾脏病医院有限公司合计 8,778,100.00 元的债权，作价

4,193,198.27 元人民币转让。

4、将其对鹿邑石井医院合计 3,279,100.00 元的债权，作价 2,821,917.9 元人民币转让。

(二) 2020 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于处置部分保理资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

独立董事认为：本次交易符合公司总体发展规划调整，有利于公司聚焦主业，优化资产结构。该交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项交易。

(三) 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产出售。

## 二、交易各方当事人

### (一) 交易对方情况介绍

1、交易方名称：深圳前海云众联恒资产管理有限公司；

企业性质：民企、有限责任公司；

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

法定代表人：王欣；注册资本：8000 万元人民币；

主营业务：受托资产管理、投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；房地产项目投资；企业管理策划、企业营销策划；授受金融机构委托从事金融外包服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；软件开发、游戏软件开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；从事非融资性担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)。

主要股东：王欣(持股 60%)、张玉勤(持股 40%)

2、交易对方前海资产近三年未开展实际运营活动。

3、前海资产与公司之前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、交易对方最近一年 2019 年经审计的主要财务指标

单位：元	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019 年	32,084,221.94	26,711,377.95	9,358,161.9	4,931,268.48

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的的名称和类别。

序号	交易标的	类别
1	深圳贵酒商业保理有限公司对郸城祥和医院享有的 785,600.00 元债权	保理债权
2	深圳贵酒商业保理有限公司对郸城友谊医院享有的 1,207,200.00 元债权	保理债权
3	深圳贵酒商业保理有限公司对四川长城肾脏病医院有限公司享有的 8,778,100.00 元债权	保理债权
4	深圳贵酒商业保理有限公司对鹿邑石井医院享有的 3,279,100.00 元债权	保理债权

2、交易标的产权清晰，不涉及抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、资产运营情况

	获得该资产的时间	获得该资产的方式	获得该资产的价格	2019 年度计提坏账准备	目前资产状况
郸城祥和医院	2018/11/26	应收账款受让	2,000,000 元	235,320.76 元	存在逾期，待转让
郸城友谊医院	2018/11/26	应收账款受让	2,500,000 元	375,262.59 元	存在逾期，待转让
四川长城肾脏病医院有限公司	2019/1/30	应收账款受让	12,000,000 元	4,442,601.44 元	存在逾期，待转让
鹿邑石井医院	2019/3/27	应收账款受让	5,000,000 元	358,763.43 元	存在逾期，待转让

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值（单位：元）

	2019 年底账面原值	减值准备	账面净值
郸城祥和医院	769,880.07	235,320.76	534,559.31
郸城友谊医院	1,187,507.65	375,262.59	812,245.06
四川长城肾脏医院有限公司	8,635,799.71	4,442,601.44	4,193,198.27
鹿邑石井医院	3,180,681.33	358,763.43	2,821,917.90
合计	13,773,868.76	5,411,948.22	8,361,920.54

备注：我司未对单项资产进行审计

## （二）债权债务情况介绍

前债权人	新债权人	债务人	债权债务金额 (元)	期限(天)	发生日期	发生原因
贵酒保理	前海资产	郸城祥和医院	785,600.00	546	2018/11/26	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	郸城友谊医院	1,207,200.00	546	2018/11/26	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	四川长城肾脏医院	8,778,100.00	547	2019/1/30	开展保理业务产生的应收债权
贵酒保理	前海资产	鹿邑石井医院	3,279,100.00	549	2019/3/27	开展保理业务产生的应收债权

## （三）资产处置的定价情况及公平合理性分析。

公司本着谨慎的原则，对风险资产品质保持着高度关注，谨慎评估客户的履约还款能力，并依据这些资产品质变化预估相应的可能损失，适当地对这些风险资产进行相应的分类，计提相应的损失准备，以充分揭露风险。有关本次处置资产的定价系依据公司风控部门出具的《保理资产转让定价分析报告》，折价比例均略高于公司风控部门的资产评级，公平合理。

## 四、交易协议的主要条款

### （一）、合同主体

转让方：深圳贵酒商业保理有限公司

受让方：深圳前海云众联恒资产管理有限公司

## （二）、交易价格

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对郸城祥和医院的债权合计 785,600.00 元，双方协商贵酒保理以 534,559.31 元的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对郸城友谊医院的债权合计 1,207,200.00 元，双方协商贵酒保理以 812,245.06 的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对四川长城肾脏病医院有限公司的债权合计 8,778,100.00 元，双方协商贵酒保理以 4,193,198.27 元的价格将上述债权转让给前海资产；

截止 2019 年 12 月 31 日（债权转让基准日），贵酒保理依据《保理业务合同》享有对鹿邑石井医院的债权合计 3,279,100.00 元，双方协商贵酒保理以 2,821,917.9 元的价格将上述债权转让给前海资产。

（三）、支付方式及支付期限：现金支付，交易对方前海资产已足额预付交易价款，不存在履约风险。

## （四）、合同的生效条件、生效时间

转让协议自双方有效签署且经公司董事会审议通过后生效。

## （五）、违约责任

如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。

## 五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产系公司依据确定向白酒行业转型的战略规划，主动剥离和缩减非白酒业务，并对存在潜在减值风险的保理应收债权资产进行出售处置，对公司 2019 年度损益的影响为-5,411,948.22 元。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日