

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2023-020

同庆楼餐饮股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开了第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，主要内容如下：

一、申请授信情况概述

为了满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金需要，实现公司未来发展的战略规划，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度（该额度不等于公司的实际融资金额，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准），综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

二、申请授信授权情况

为便于相关工作的开展，更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况，全权代表公司在上述授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等。在上述授信额度内，同时授权公司董事长签署相关文件，授权期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起12个月内有效。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司作为餐饮企业，所涉业务基本为现金交易，其中宴会及婚庆业务客户需提前支付预付款，因此公司现金流较好，2020年至2022年，在深受外部环境影响的三年期间，公司在不断拓店的情况下（新增经营面积近20万平方米），公司账户仍存有大量现金，公司财务状况一直保持良好状态。2022年12月31日公司账面总负债为9.16亿元，主要为租赁负债4.93亿元（其中含一年内到期的其他非流动负债5615万元），根据财政部的租赁准则，门店签署经营性物业租赁合同，财务以租赁期租金总额计入租赁负债，同时计入租赁资产和未确认融资利息所致。公司按月摊销租赁资产和未确认融资利息计入租金支出，按合同约定按期支付租金减少租赁负债（例：公司门店签署了期限20年的租赁合同，每年300万租金，按照租赁准则，财务将未来20年支付的租金 $20\text{年}\times 300\text{万}=6000\text{万元}$ 全部计入租赁负债，同时按对应的现值计入租赁资产，中间差额计入未确认的融资利息，导致公司资产和负债同时增加了6000万元）；其余负债为：应付账款1.55亿元主要为未达到付款条件的企业经营正常采购的原材料及设备；其他应付款1.3亿元主要为宴会预定的押金及未到期的质保金；合同负债7162万元主要为会员储值款；以及企业计提当月的工资、税金及其他等6636万元。综上，截至目前公司有息负债为0元。

随着外部环境的企稳，2023年公司餐饮、宾馆、食品业务进入快速发展期。公司聚焦的大众聚餐和宴会服务业务是现代城市生活刚需，发展前景广阔。公司计划沿长三角、环太湖地区以及大湾区作为重点发展区域，在全国范围内布局新门店，提高市场占有率。目前正值银行利率较低，企业可以通过银行贷款适当利用资金杠杆效应，助力企业发展。

目前公司现金流状况较好，日常经营所需流动资金充裕，有息负债为0元。本次公司紧抓低利率市场窗口机会，申请授信额度用于布局新门店所需，将对公司经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年5月30日