

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-028 青海互助青稞酒股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Cash, Other Income, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应适用原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Holding Shares, etc.

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-026 青海互助青稞酒股份有限公司

关于增加公司经营范围的公告

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。 2020年4月27日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二次会议(定期),审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,董事会议同意增加经营范围。该事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change. Rows include China Securities Finance, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Cash, Other Income, etc.

合并利润表项目变动情况说明: 单位:(元)

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Revenue, Operating Costs, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在承诺事项

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Ratio, Holding Shares, etc.

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-029

青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)会议名称:2019年度股东大会 (二)会议的召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点: 2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、会议审议事项 (一)提交本次股东大会审议的议案 1.《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》

三、提案编码表 提案名称 备注 该列有“√”的栏目可以投票

特别提示: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2.授权委托书须填写完整,并加盖公章,委托人在姓名或姓名(签字、盖章)处填写完整,并加盖公章。

四、会议登记事项 (一)登记时间:2020年5月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 (二)登记地点:青海互助青稞酒股份有限公司证券部

五、其他事项 (一)本次会议的会议费用自理 (二)本次会议的会议费用自理

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-030

青海互助青稞酒股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告

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、补助的基本情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

二、补助的确认、计量 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-024

青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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、公司及子公司向民生银行申请综合授信额度及担保情况 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”或“青青稞酒”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议(定期),审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准为准,公司将根据相关法律法规的要求,及时披露担保协议的进展情况。

然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的投资委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

六、备查文件 1.第四届董事会第二次会议(定期)决议 2.第四届监事会第二次会议(定期)决议 特此通知

青海互助青稞酒股份有限公司 董事会 2020年4月27日

附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362646”,投票简称为“青青稞酒”。

二、投票的时间 1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至15:00的任意时间。

四、会议登记事项 (一)登记时间:2020年5月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 (二)登记地点:青海互助青稞酒股份有限公司证券部

五、其他事项 (一)本次会议的会议费用自理 (二)本次会议的会议费用自理

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change. Rows include Revenue, Operating Costs, etc.

特别提示: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

二、授权委托书须填写完整,并加盖公章,委托人在姓名或姓名(签字、盖章)处填写完整,并加盖公章。

四、会议登记事项 (一)登记时间:2020年5月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 (二)登记地点:青海互助青稞酒股份有限公司证券部

五、其他事项 (一)本次会议的会议费用自理 (二)本次会议的会议费用自理

三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准为准,公司将根据相关法律法规的要求,及时披露担保协议的进展情况。

四、董事会意见 董事会认为,西藏天佑德、青青稞酒销售为公司全资子公司,本公司为西藏天佑德、青青稞酒销售向中国民生银行股份有限公司拉萨分行借款提供担保,是为了满足其日常运营资金需求,有利于支持其日常经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对对外担保总额为1.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.22%;无逾期担保,无涉诉讼担保。

六、备查文件 1.第四届董事会第二次会议(定期)决议 特此公告