

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司关于追认 2018 年对外 担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2018 年 12 月 27 日，公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请 481,020.00 元贷款，用于公司购买汽车。公司为汽车购买人，所购汽车产权归公司所有，公司以该所购汽车为高永升本次贷款提供担保，并每月按贷款合同付款给高永升，本次贷款的利息手续费用由公司承担。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事高永升回避表决，该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

（二）自然人适用

被担保人姓名：高永升

住所：浙江省海宁市海洲街道世纪花园 1 幢 1 单元 801 室

关联关系：高永升系浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司控股股东、实际控制人。

三、担保协议的主要内容

2018 年 12 月 27 日，公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请 481,020.00 元贷款，用于公司购买汽车。公司为汽车购买人，所购汽车产权归公司所有，公司以该所购汽车为高永升本次贷款提供担保，并每月按贷款合同付款给高永升，本次贷款的利息手续费用由公司承担。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请 481,020.00 元贷款，所借款项用于公司购买生产经营用汽车，但根据银行信贷政策，该笔贷款需由股东高永升借后支付给汽车销售公司，且公司需对该笔借款承担连带担保责任。

（二）担保事项的利益与风险

该笔贷款系公司实际使用，但根据银行信贷政策，该笔贷款需由股东高永升借后支付给汽车销售公司，且公司需对该笔借款承担连带担保责任，公司实际使用并由公司清偿。

（三）对公司的影响

该笔贷款系公司实际使用，不存在损害公司利益的行为。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	48.10	100%

其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.84%。

六、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日