

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

关于银行贷款展期暨关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》，并于2018年10月23日向华夏银行股份有限公司紫竹桥支行申请贷款1800万元，到期日为2019年10月23日。此笔贷款由公司实际控制人赵培林提供担保。

现因公司经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司紫竹桥支行申请贷款展期。此笔贷款仍由公司实际控制人赵培林提供担保，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年10月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟向银行申请贷款展期暨关联担保的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事赵培林回避表决。其他4位无关联关系董事进行表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，此笔贷款展期及关联担保应由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：赵培林

住所：山西省晋中市榆次区经纬路 136 号西 3 排 8 户

（二）关联关系

赵培林为公司实际控制人兼董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此笔贷款展期是由公司实际控制人赵培林提供无偿担保，不存在定价问题，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司独立性。

四、交易协议的主要内容

具体事项以公司与银行签订的贷款展期合同以及公司实际控制人赵培林与银行签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司本次申请银行贷款展期是业务发展及经营的需要，增强公司资金保障能力，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展；同时，该笔贷款展期是由公司实际控制人赵培林提供担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

德御坊食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日