

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易公告

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

由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币 300 万元整的综合授信额度，授信期限为 12 个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括流动资金贷款和银行保函，具体授信内容以双方签订的合同为准。

其中，200 万元整的流动资金贷款拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；剩余 100 万元整的额度为信用方式（信用额度仅限用于开具非融资性保函）。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张谊欣

住所：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦七层 705 室

关联关系：张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人，截至 2020 年 2 月 20 日，直接持有公司股份 4,062,500 股，持股比例为 20.31%，现任公司董事长、总经理，为公司关联方。

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

上述关联方自愿为公司提供反担保的关联交易，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于公司原贷款即将到期，为满足公司业务发展的需要与经营资金需求，公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币 300 万元整的综合授信额度，授信期限为 12 个月。其中，200 万元整的流动资金贷款拟由首创担保向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保；剩余 100 万元整的额度为信用方式（信用额度仅限用于开具非融资性保函）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易的目的

本次关联交易的目的通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，满足公司经营发展需要，促进公司发展，由关联方提供关联担保。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司业务发展及经营的正常所需，交易的达成有助于增加

公司流动资金，有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日