

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易公告

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

任一为公司控股子公司北京宜食科技发展有限公司股东，截至 2019 年 12 月 31 日，其账面备用金余额为 124,916.11 元。

该款项形成时，任一为公司销售总监，不属于公司的关联方，向公司申请的备用金用于市场业务拓展，为公司正常经营活动所需，因此无需履行审议程序。

公司于 2019 年 03 月 22 日成立控股子公司北京宜食科技发展有限公司，公司持股比例为 73%，任一持股比例为 27%，之后任一从公司离职，现任职于北京宜食科技发展有限公司，故成为公司关联方，现对该款项进行追认，补充履行审议程序。

目前该备用金已清理，不存在实质性风险。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚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、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：任一

住所：北京市通州区五里店 20 号

关联关系：公司控股子公司北京宜食科技发展有限公司股东，持股比例为 27%。

### 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

不适用

### 四、交易协议的主要内容

不适用

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了公司市场业务拓展，不属于恶意侵占公司资金的行为，不违反相关法律、法规和业务规则的规定。

截至本公告披露之日，该备用金已结清。

### 六、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 20 日