

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公司实际控制人提供反担保 暨关联交易公告

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

鉴于公司为关联企业浙江永发机电有限公司提供对外担保，详见公司于2020年6月5日披露的《关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司实际控制人就上述担保提供反担保，公司与高永升签订《最高额反担保合同》，该反担保将构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司已于2020年6月3日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司实际控制人提供反担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联董事高永升、李娜回避表决。此次反担保暨关联交易尚须股东大会批准，该议案将提交2020年第三次临时股东大会审议。

#### （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：高永升

住所：浙江省海宁市海州街道世纪花园1幢1单元801室。

关联关系：浙江永发机电有限公司实际控制人与公司实际控制人高永升先生是关系密切家庭成员关系。

### 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

本次反担保暨关联交易可保障公司权益，降低公司外担保风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向浙江永发机电有限公司对外担保，自股东大会审议通过之日起三年内有效。

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司实际控制人高永升就上述担保提供反担保，公司与高永升签订《最高额反担保合同》。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了降低公司对担保风险，有利于持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。此次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### 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九次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年6月5日