

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

## 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

### 追认对外借款暨关联交易公告

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、对外借款概述

##### （一）基本情况

苏州好多蛋餐饮管理有限公司（以下简称“好多蛋”）是江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，

为进一步支持好多蛋业务发展，公司于2020年10月15日为参股子公司好多蛋提供借款，借款金额总额1,000,000.00元，借款期限至2020年12月31日止。

以上借款年利率统一为5%。

##### （二）审议和表决情况

公司于2020年11月13日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《追认对外借款暨关联交易》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

该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、借款方的基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州好多蛋餐饮管理有限公司

住所：苏州市吴中区越溪街道旺山村璜碇岭

注册地址：苏州市吴中区越溪街道旺山村璜碇岭

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭智文

实际控制人：谭智文

注册资本：5,750,000.00 元

主营业务：许可项目：餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；金属材料销售；办公用品销售；办公设备销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；广告设计、代理；广告制作；供应链管理服务；企业管理；餐饮管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：苏州好多蛋餐饮管理有限公司属于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司参股公司。

### 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

公司为参股子公司好多蛋提供借款，借款金额总额 1,000,000.00 元，年借款利率为 5%。

### 四、交易协议的主要内容

苏州好多蛋餐饮管理有限公司（以下简称“好多蛋”）是江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。

为进一步支持好多蛋业务发展，公司于 2020 年 10 月 15 日为参股子公司好多蛋提供借款，借款金额总额 1,000,000.00 元，借款期限至 2020 年 12 月 31 日止。

以上借款年利率统一为 5%。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为参股公司苏州好多蛋餐饮管理有限公司提供借款，有助于为其经营发展提供资金，且公司现金流较充裕，此借款不会对公司资金周转产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日