

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

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易	50,000,000	36,030,000	-
合计	-	50,000,000	36,030,000	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
张谊欣	北京市	-	-
张谊春	北京市	-	-
北京思迈格科技发展有限公司	北京市延庆区刘斌堡经济开发区永刘路 28 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	张谊春
宁波梅山保税港区东邦资产管理中心(有限合伙)	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0083	有限合伙企业	张谊欣

2. 关联关系

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股份 4,073,700 股，占公司股份总数的 20.37%。

北京思迈格科技发展有限公司系公司股东，截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股份 6,502,000 股，占公司股份总数的 32.51%，为公司关联方。

宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）系公司股东，截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股份 4,062,500 股，占公司股份总数的 20.31%，为公司关联方。

张谊春与张谊欣系姐妹关系，不直接持有公司的股份、未在公司任职，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，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《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联方的担保及反担保均为自愿为公司提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计2022年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币50,000,000元整(大写：伍仟万元整)，主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易预计基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日