

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 关于预计 2022 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司生产经营的需要，公司及全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司 2022 年拟向银行申请贷款，其中公司 2022 年拟向银行申请实际贷款总额不超过 2500 万元、子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司 2022 年拟向银行申请实际贷款总额不超过 7000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴广林及其配偶章文倩拟为上述银行贷款提供个人信用担保，公司拟对无锡昌顺烘焙器具有限公司上述银行贷款提供担保。具体内容以实际签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2022 年偶发性关联交易的议案》，表决结果同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事吴广林回避表决。

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届监事会第三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2022 年偶发性关联交易的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：无锡昌顺烘焙器具有限公司

住所：无锡市锡山区安镇街道翔盛路 6 号

注册地址：无锡市锡山区安镇街道翔盛路 6 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴广林

实际控制人：吴广林

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：烘焙器具生产、销售

关联关系：无锡昌顺烘焙器具有限公司系公司的全资子公司，为公司的关联方。

2. 自然人

姓名：吴广林

住所：安徽省安庆市宿松县柳坪乡邱山村马皇组 378-1 号

关联关系：吴广林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司的关联方。

3. 自然人

姓名：章文倩

住所：上海市闵行区新镇路 1036 弄 99 号 502 室

关联关系：章文倩女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴广林之配偶，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

上述关联交易是公司业务更持续发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供连带责任担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营的需要，公司及全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司 2022 年拟向银行申请贷款，其中公司 2022 年拟向银行申请实际贷款总额不超过 2500 万元、子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司 2022 年拟向银行申请实际贷款总额不超过 7000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴广林及其配偶章文倩拟为上述银行贷款提供个人信用担保，公司拟对无锡昌顺烘焙器具有限公司上述银行贷款提供担保。具体内容以实际签署的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司关联方为公司向银行申请贷款、授信提供担保，公司申请银行贷款、授信后主要用于补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

上述关联交易系关联方为公司申请贷款、授信提供担保的偶发性关联交易，有利于改善公司财务状况，促进公司的发展，不存在损害其他股东利益的情况，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日