

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

关于向股东延期还款暨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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与吴广林先生签订借款协议，交易标的为 550 万元。

因公司经营需要，公司于 2017 年向股东、实际控制人吴广林先生短期借款 800 万元补充公司流动资金，公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议同意公司向股东、实际控制人吴广林先生短期借款 800 万元，还款期限为 2017 年 12 月 31 日。

2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议同意于 2017 年 12 月 31 日向吴广林先生还款 200 万元，剩余 600 万元借款的还款期限延长至 2018 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

2018 年 12 月 3 日，公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议同意于 2018 年 12 月 31 日向吴广林先生还款 200 万元，剩余 400 万元借款的还款期限延长至 2019 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

2019 年 1 月 16 日，公司向吴广林先生还款 50 万元，剩余 150 万元未实际执行还款。即总共剩余借款 550 万元。2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第二次临时股东大会决议同意剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2020 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

2020 年 12 月 26 日，公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议同意剩余 550

万元借款的还款期限延长至 2021 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

2022 年 1 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议同意剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将上述剩余借款 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案，关联董事吴广林回避表决。上述议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易遵循双方公平、自愿的原则进行协商，定价依据为借款剩余金额，无息续展。

（二）交易定价的公允性

考虑到企业实际经营情况，本次股东为公司无息延长借款期限，为正常的商业行为，关联交易公允合理。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力，公司于 2017 年向股东、实际控制人吴广林先生无息借款 800 万元，公司已于 2017 年 12 月 31 日偿还 200 万元，2019 年 1 月 16 日偿还 50 万元，余下 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

主要股东为公司无息延长借款期限，有利于公司日常业务的开展和经营周转，上述交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，且交易关联方为公司实际控制人，因此不存在公司风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，公司财务独立性未受到影响，对公司经营不存在重大影响。

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四次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日