

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

- 全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。
- 全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭及周红为该笔借款提供连带保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 10 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了

- 《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元暨关联担保》的议案
- 《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元暨关联担保》的议案

议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，董事王俊岭为新疆百富餐饮股份

有限公司法定代表人，董事周红为乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司法定代表人，两人回避表决。根据公司章程规定，需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司

成立日期：2010年7月29日

住所：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座8层

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座8层

注册资本：100万元

主营业务：食品销售

控股股东：新疆百富餐饮股份有限公司

实际控制人：王俊岭

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：50,574,597.41元

2021年12月31日流动负债总额：34,195,781.55元

2021年12月31日净资产：16,378,815.86元

2021年12月31日资产负债率：67.61%

2021年12月31日资产负债率：67.61%

2021年营业收入：81,041,573.75元

2021年利润总额：535,082.19元

2021年净利润：447,990.86元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1. 全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。
2. 全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭及周红为该笔借款提供连带保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司提供担保，有利于补充乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司的流动资金，公司支持全资子公司的业务发展，符合公司整体的发展要求。

（二）担保事项的利益与风险

为子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司担保，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次融资有利于子公司发展，公司为其提供担保，符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	9.84%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日