

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

对外提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都北投天汇科技有限公司（以下简称“子公司”）为提高资金使用率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，以公司闲置自有资金向非关联方成都尝娥食坊食品有限公司及四川陆盟贸易有限公司提供借款。

子公司与借款方均已经签署借款合同，2022年期间，累计提供借款860.3万元，按照合同约定，免息期为30天，超过免息期按照年利率3.6%支付利息，截至2022年12月31日，借款已全部归还。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《补充审议子公司对外提供借款的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避。根据《公司章程》的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

二、借款人基本信息

（一）成都尝娥食坊食品有限公司

公司名称：成都尝娥食坊食品有限公司

住所：四川省成都市郫都区犀浦镇泰山北街1号1栋1单元15层1502号

法定代表人：万平

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；初级农产品收购；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；水产品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；日用百货销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；餐饮管理。（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）

成立日期：2019年7月4日

与公司的关系：不存在关联关系

（二）四川陆盟贸易有限公司

公司名称：四川陆盟贸易有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区城隍庙街97号附1号4栋营1号

法定代表人：廖科

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；粮食加工食品生产；食品生产；牲畜饲养；动物饲养；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；谷物种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；豆类种植；木材收购；木材销售；煤炭及制品销售；日用品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；服装服饰批发；服装制造；特种劳动防护用品生产；牲畜销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；户外用品销售；新鲜水果批发；包装服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；新材料技术研发；电子产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

成立日期：2022 年 6 月 8 日

与公司的关系：不存在关联关系

三、对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日