

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

关于追认偶发性关联交易和预计 2023 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

1、根据公司生产经营的需要，2022 年 12 月公司全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司向颂利医疗器械（上海）有限公司采购设备共计 3,585,840.61 元，此关联交易属于采购商品的偶发性关联交易，因经办人员疏忽，上述关联交易未履行必要的决策程序，也未将上述事项告知主办券商，导致未能及时披露，经事后审核发现，现公司董事会、监事会对以上偶发性关联交易进行追认。

2、公司及全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司 2023 年拟向银行申请贷款，其中公司 2023 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 2023 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

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易和预计 2023 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。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，以 3 票赞成、0 票

反对、0票弃权审议通过《关于追认偶发性关联交易和预计2023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2022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

注册资本：40,000,000.00元

主营业务：烘焙器具生产、销售

法定代表人：吴广林

控股股东：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

实际控制人：吴广林

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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：颂利医疗器械（上海）有限公司

住所：上海市青浦区重固镇北青公路7975号3幢2层202室

注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路7975号3幢2层202室

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。生产日用口罩（非医用），产业用纺织制成品生产，销售自产产品、机械设备、金属材料。

法定代表人：周光龙

控股股东：周光龙

实际控制人：吴广林

关联关系：控股股东周光龙为昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司实际控制人吴广林外甥，为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

4. 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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司生产销售以及业务经营的正常所需，根据市场标准定制设备价格以及银行实际的融资贷款政策为依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司生产销售以及业务持续发展的正常所需，关联方颂利医疗器械（上海）有限公司为公司提供专用的定制设备，以及其他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

1、根据公司生产经营的需要，公司全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司于2022年12月2日与颂利医疗器械（上海）有限公司签订合同，向颂利医疗器械（上海）有限公司采购设备共计3,585,840.61元。

2、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2023年拟向银行申请贷款，其中公司2023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2023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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司关联方为公司提供生产设备和向银行申请贷款、授信提供担保。公司采购设备主要用于生产经营，公司申请银行贷款、授信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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供设备的偶发性关联交易，不存在对公司生产经营造成风险。上述关联方为公司申请贷款、授信提供担保的偶发性关联交易，预计会使公司短期借款增加，公司需合理规划、安排资金周转节奏，控制公司短期偿债的压力。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方为公司提供设备的偶发性关联交易，有助于公司提升生产经营能力，加强生产经营效果。上述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五次会议决议》

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司
董事会

2023年4月28日