

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
- 会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张安新先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，小六饮食拟向上海浦东发展银行西安分

行申请不超过 3300 万元的综合授信额度。其中，母公司西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六公司”）申请授信额度不超过 2500 万元，子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜公司”）申请授信额度不超过 800 万元。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上银行授信申请拟通过抵押、保证等担保方式。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 800 万元的银行授信，公司将为子公司该笔银行授信提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案为合并范围内的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本次担保涉及公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保，根据《挂牌公司持续督导指引第 2 号-提供担保》第十四条规定以及《公司章程》第一百七十八条相关内容，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供

担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六公司”）及全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行合计申请不超过 3300 万元的综合授信额度。其中，小六公司申请授信额度不超过 2500 万元，乐鲜公司申请授信额度不超过 800 万元。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。

小六公司本次授信拟通过两处自有房产进行抵押，同时本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需为本次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。

乐鲜公司本次授信同时通过实际控制人张安新的两处自有房产进行抵押补充增信，即位于西安市高新区科技六路以南 5 幢 10101 室【陕（2017）西安市不动产权第 1397112 号】建筑面积 87.04 m²、西安市高新区科技六路以南 5 幢 20104 室【陕（2018）不动产权第 1122293 号】建筑面积 193.09 m²。除上述抵押，本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需为乐鲜公司本次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张安新回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百八十七条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

本次关联方交易属于公司接受关联方担保，符合豁免审议的范围，故本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为了更好的推进公司生产经营活动的开展，公司拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上授信拟通过公司两处自有房产做抵押，同时公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士为本次授信事宜提供连带责任保证。

具体资产抵押情况详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日