

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：诚通证券

愉百家(北京)商贸股份有限公司关联交易公告

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

公司控股股东母公司北京中民燃气有限公司拟与公司签署借款协议，向我司提供不超过 1.5 亿元的借款，该笔借款为无息借款，无固定借款期限。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议审议《关于向关联方借款暨关联交易》的议案，因董事莫世康、莫云碧、范方义为关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案已提请股东大会审议。

(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：北京中民燃气有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36-01 号

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36-01 号

注册资本：6000 万美元

主营业务：燃气工程承包

法定代表人：莫世康

控股股东：中民燃气控股有限公司

实际控制人：莫世康

关联关系：控股股东母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款为无息借款，本次关联借款遵循平等、自愿的原则，系股东方为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益。

（二）交易定价的公允性

公司交易价格定价合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司关联方北京中民燃气有限公司为公司提供不超过人民币 1.5 亿元的借款，该笔借款为无息借款，无固定借款期限。

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

本次的无息借款，体现了股东方对公司未来发展的巨大支持，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次的无偿借款，体现了公司股东方对公司未来发展的支持，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

愉百家(北京)商贸股份有限公司

董事会

2023年7月10日