

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品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

因公司经营需要，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信，以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牡牛河路 71 号院房产及土地使用权作为抵押，公司实际控制人曹振兴先生为本次贷款授信提供无限连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据《公司章程》规定，关联方曹振兴先生和一致行动人王大宝先生在第五届董事会第八次会议的表决过程中回避表决，由其余 3 名无关联董事表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：曹振兴

住所：北京市怀柔区

关联关系：曹振兴为公司实际控制人，与王大宝为一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王大宝

住所：北京市怀柔区

关联关系：与曹振兴为一致行动人

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，公司均未支付任何费用，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为，不存在利益输送。

### （二）交易定价的公允性

定价在股东大会审议的范围以内，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

交易协议尚未签订。

## 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

为了缓解公司现金流压力，补充公司运营资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

无。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，有助于解决公司业务和经营周转的资金需求，有助于公司的经营发展，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《第五届董事会第八次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2023年11月27日