

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

关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的公告

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、资产抵押情况

为了更好的推进公司生产经营活动的开展，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，以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际授信额度、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。

本次子公司授信拟通过公司如下自有房产做抵押担保：

1、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 56 幢 10101 室的房产【陕（2023）西安市不动产权第 0592596 号】建筑面积 280.68 m²；

2、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 56 幢 10102 室的房产【陕（2023）西安市不动产权第 0592597 号】建筑面积 230.07 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。

二、审议及表决情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供抵押担保的议案》和《关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的议案》。

表决结果：

1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供抵押担保的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案涉及关联交易事项，关联董事张安新无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

2、《关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案涉及关联交易事项，关联董事张安新无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

本次资产抵押用于子公司向银行申请综合授信，是子公司日常业务发展及经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，是合理且必要的，符合子公司、公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日