

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 为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

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”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 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自有房产做抵押担保。除前述抵押外，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）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了：1、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2 为合并范围内的关联交易事项，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。

1、根据《挂牌公司持续督导指引第 2 号-提供担保》第十四条：

挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他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，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。

2、根据《公司章程》第一百七十八条：

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

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，可以豁免适用第上述第一项至第三项的规定。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，公司连续 12 个月为全资子公司累计提供担保金额预计为 1,800.00 万元，占 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 8.72%，未达上述审议标准，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：西安乐鲜食品有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 13 日

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：乔向利

控股股东：西安小六饮食（集团）股份有限公司

实际控制人：张安新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：西安乐鲜食品有限责任公司为西安小六饮食（集团）股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：53,184,779.31 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：43,482,790.57 元

2022 年 12 月 31 日净资产：9,701,988.74 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.76%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.76%

2022 年 12 月 31 日营业收入：122,999,618.38 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-6,344,631.93 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-6,344,631.93 元

审计情况：以上财务数据经陕西鸿明显信会计师事务所（普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、担保协议的主要内容

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”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，公司将为子公司该笔银行授信提供资产抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

西安乐鲜食品有限责任公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，旨在满足子公司业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，子公司各项业务处于快速增长阶段，公司为子公司日常经营性银行授信申请提供担保，有利于实现子公司业务的稳定、持续发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，子公司具备完全偿债能力，该担保不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

此次公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	41.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,800	41.70%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、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十四次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年1月25日