

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，拟向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷款授信，公司董事长曹振兴为本次授信提供无限连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，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、王大宝先生在第五届董事会第九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。

（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

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：王大宝为公司实际控制人

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

《第五届董事会第九次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年4月9日