

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

关于向银行申请综合授信暨关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度，该授信额度为原有授信的续约；拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，该授信额度为新增授信；全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 800 万元的综合授信额度，该授信额度为原有授信的续约。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、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。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。

小六饮食本次授信拟通过自有房产进行抵押，同时本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需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。

乐鲜公司本次授信同时通过实际控制人张安新的两处自有房产进行抵押补充增信，即位于西安市高新区科技六路以南 5 幢 10101 室【陕（2017）西安市不动产权第 1397112 号】建筑面积 87.04 m²、西安市高新区科技六路以南 5 幢 20104 室【陕（2018）不动产权第 1122293 号】建筑面积 193.09 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还需为乐鲜公司本次授信事宜

提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。

（二）表决和审议情况

2024年6月19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向浦发银行申请续授信额度的议案》、《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》及《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》。

1. 《关于公司向浦发银行申请续授信额度的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》第一百八十七条“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

本次关联交易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。本议案无需提交股东大会审议。

（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：张安新

住所：西安市雁塔区北池头二路

关联关系：张安新先生担任公司董事长职务，系公司控股股东、实际控制人，为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：袁晶

住所：西安市雁塔区北池头二路

关联关系：袁晶女士系公司控股股东的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方的真实意思表示。

四、交易协议的主要内容

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度，该授信额度为原有授信的续约；拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，该授信额度为新增授信；全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 800 万元的综合授信额度，该授信额度为原有授信的续约。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、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。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。

小六饮食本次授信拟通过自有房产进行抵押，同时本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需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。

乐鲜公司本次授信同时通过实际控制人张安新的两处自有房产进行抵押补充增信，即位于西安市高新区科技六路以南 5 幢 10101 室【陕（2017）西安市不动产权第 1397112 号】建筑面积 87.04 m²、西安市高新区科技六路以南 5 幢 20104 室【陕（2018）不动产权第 1122293 号】建筑面积 193.09 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还需为乐鲜公司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。

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

本次关联交易关联方为公司向银行申请授信无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司生产经营及业务发展提供了有效支持，符合公司和全体股

东利益，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易关联方为公司向银行申请授信无偿提供担保，有利于改善公司财务状况，对公司整体经营和发展有促进作用，不影响公司的独立性。

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十六次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月20日