

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

关于公司向银行申请授信暨资产抵押的公告

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、交易基本情况

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，授信期限 1 年，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，授信期限 2 年，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，授信期限 1 年，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。

二、资产抵押情况

1、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，本次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草滩四路 889 号 2 幢 10000 室的房产【陕（2021）西安市不动产权第 0176586 号】建筑面积 6336.83 m²；

（2）公司所属位于西安市经济技术开发区草滩四路 889 号 1 幢 10000 室的房产【陕（2021）西安市不动产权第 0176585 号】建筑面积 4064.30 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。

2、小六饮食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，本次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 54 幢 10101 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0215675 号】建筑面积 133.54 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 54 幢 10102 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0215676 号】建筑面积 172.64 m²；

（3）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；

（4）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。

三、审议及表决情况

公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议，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》和《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》。

表决结果：

1、《关于公司向浦发银行申请续授信额度的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

2、《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《公司章程》第一百七十条第四款规定：

在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产净额为人民币 41,618,122.81 元，本次新增融资借款金额为 15,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 36.04%，故本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

四、资产抵押的必要性及对公司的影响

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

五、 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