

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

公司拟租赁关联方北京城锋房地产开发有限公司位于北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2号楼2层（206/207/208/209/210/211号房间），作为办公用房，租赁建筑面积583.90 m²，租期五年，自2024年8月1日起至2029年7月31日止，年租金106.56万元。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事邝小洋回避表决。该事项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. 法人及其他经济组织

名称：北京城锋房地产开发有限公司

住所：北京市朝阳区新源里14号

注册地址：北京市朝阳区新源里14号

注册资本：1200万美元

主营业务：在规划范围内进行房屋的开发建设及物业管理，包括办公楼和公

寓的出售、商业设施的租售及综合配套服务设施的经营；收费停车场。（未经专项审批的项目除外。；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法定代表人：邝小洋

控股股东：休普雷投资有限公司

实际控制人：邝小洋

关联关系：北京御食园食品股份有限公司与北京城锋房地产开发有限公司的实际控制人都是邝小洋

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则，考虑租赁场地位置、面积、市场价格等因素，以市场公允价格为基础确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格遵循市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁关联方北京城锋房地产开发有限公司位于北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2号楼2层，作为办公用房。具体内容以双方最终签署的协议为准。

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

本次关联交易为公司业务发展和经营的正常所需，有利于公司开拓市场，是合理的、必要的，对促进公司的持续稳定发展具有积极意义。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展需要，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第六届董事会第一次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年7月11日