

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中山证券

北京东光物业管理股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告

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

公司全资子公司北京易食客餐饮管理有限公司（以下简称“易食客公司”或“全资子公司”）根据自身经营需要，于2024年9月向北京银行股份有限公司官园支行申请流动资金贷款授信，授信金额290万元，期限12个月，公司股东、实际控制人、董事长黄旭东先生为该项贷款提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。授信协议签署后，易食客公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。

（二）表决和审议情况

2024年9月23日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据本公司《公司章程》以及《董事会议事规则》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，公司董事黄旭东为本次贷款提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

第一百零五条之(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，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此公司董事黄旭东无需回避表决。

(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：黄旭东

住所：北京市西城区蒲州巷8号

关联关系：黄旭东直接持有公司7.004%的股份，为公司的实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

关联方为全资子公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

四、 交易协议的主要内容

公司全资子公司易食客公司根据自身经营需要，于2024年9月向北京银行股份有限公司官园支行申请流动资金贷款授信，授信金额290万元，期限12个月，公司股东、实际控制人、董事长黄旭东先生为该项贷款提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

授信协议签署后，易食客公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。

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

本次交易关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保，属于正常融资担保行为，银行贷款用于生产经营及购买资产的资金需求补充，是全资子公司正常经营和业务发展的所需。

（二） 本次关联交易存在的风险

关联方为全资子公司贷款无偿提供担保，对全资子公司整体经营和发展具有促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立，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

本次申请综合授信额度是全资公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等机构授信的融资方式为自身发展补充资金，根据市场贷款利率行情择优选择贷款产品，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2024年9月23日