

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资产抵押及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”）拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过 900 万元的综合授信额度，授信期限 3 年，授信产品包括买断式票据直贴、人行电票承兑、国内信用证、商票保贴等，额度可循环使用，该笔授信为新增授信。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。

本次授信拟通过如下自有房产进行抵押：

- 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 55 幢 10101 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018152 号】建筑面积 203.52 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 55 幢 10102 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018154 号】建筑面积 212.96 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 55 幢 10103 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018155 号】建筑面积 212.96 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 55 幢 10104 室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018156 号】建筑面积 203.52 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

2025年3月14日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》、《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. 《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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资产负债率为81.18%，期末资产净额为人民币41,618,122.81元，本次新增低风险授信金额为9,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的21.63%。本议案超过董事会决策权限。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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》

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”）拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过 900 万元的综合授信额度，该授信额度为新增授信。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。

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。

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二十二次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025年3月17日