

银都餐饮设备股份有限公司

关于公司预计对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **财务资助对象：**参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司
- **提供财务资助金额：**2022 年度公司预计提供最高额度不超过 1,500 万元的财务资助。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）为满足参股公司经营发展的资金需要，并根据截至 2021 年年末公司向参股公司提供财务资助的实际情况，2022 年计划向参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币 1,500 万元的财务资助，有效期至本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

一、财务资助事项概述

2022 年度公司拟向参股公司提供财务资助明细如下：

序号	资助对象	本公司持股比例 (%)	截至 2021 年底资助余额 (万元)	本次拟新增资助额度 (万元)	累计资助额度 (万元)
1	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	47%	982.77	517.23	1,500

本次财务资助按照年利率 6%收取资金使用费。为确保资金按期收回和资金安全，公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制。

二、接受财务资助的公司情况介绍

公司名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本 (万元)	2021 年末 总资产 (万元)	2021 年净 资产 (万 元)	2021 年度 净利润 (万元)
上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司	酒店设备设计、销售、安装, 厨房设备设计、销售、安装及维修	2020 年 3 月 13 日	1,000	1,108.30	30.04	-69.23

三、对上市公司的影响

公司对参股公司提供财务资助, 有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动, 保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响, 总体风险处于可控状态。

四、累计财务资助金额

截止 2021 年 12 月 31 日, 期末公司对参股公司提供财务资助余额为 982.77 万元, 占公司 2021 年末经审计净资产的 0.43%。

五、独立董事意见

我们认为, 本次对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展, 公司对其提供财务资助是符合相关规定的, 交易公平、合理, 表决程序合法、有效, 公司将采取必要的风险控制及保障措施, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。本次提供财务资助的议案具有合理性和必要性, 因此, 我们同意公司《关于公司预计对外提供财务资助的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日