

银都餐饮设备股份有限公司

关于公司对外提供财务资助的进展公告

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：

- **本次财务资助情况：** 资助对象为上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司；资助方式为提供借款；金额为 415 万元；年利率 6%；期限为 2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日。
- **履行审议情况：** 本次提供财务资助相关议案经公司第四届董事会第八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过。

一、财务资助事项概述

为满足参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司（以下简称“银淦冠厨”）经营发展的需要，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）以提供借款的方式为其提供财务资助。

2023 年 02 月 02 日，公司与银淦冠厨签订《借款合同》，借款金额为 415 万元，年利率 6%，期限为 2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日，本次借款由自然人朱光、田书萍提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 04 月 27 日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司预计外提供财务资助的议案》，预计在 2022 年度向参股公司银淦冠厨提供不超过 1500 万元的财务资助，并按照年利率 6%收取资金使用费。上述议案已于 2022 年 05 月 18 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过。（具体详见公司在上海证券交易所网站 <www.sse.com.cn>披露的相关公告，公告编号：2022-004、2022-009、2022-023）

二、被资助对象的基本情况

公司名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本 (万元)	2022年6月30日 总资产 (万元)	2022年6月30日 净资产 (万元)	2022年 1-6月净 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	1,113.09	27.47	-3.64

三、财务资助协议的主要内容

1、合同各方

甲方（出借方）：银都餐饮设备股份有限公司

乙方（借款方）：上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司

丙方（担保方）1：朱光

丙方（担保方）2：田书萍

2、借款金额：415 万元人民币。

3、借款用途：用于日常经营。

4、借款期限：2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日。

5、利息条款：甲方按照 6% 的年利率向乙方收取利息。

6、担保措施：本借款合同由丙方就标的债务清偿事宜提供连带责任保证担保。

7、违约责任：本合同签署后，任何一方不能按本合同的约定履行其义务，或其作出失实的陈述和保证，则被视为违约（但本合同约定的免责情形除外）。违约方应赔偿由其违约造成的其他方的一切损失，并承担由于其违约而引起的一切法律责任。

8、争议解决：甲方、乙方、丙方就本合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决。如无法通过协商解决，任何因本合同产生的争议或者权利主张应提交甲方住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助由自然人朱光、田书萍提供连带责任保证担保。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。

注：朱光为上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司的法定代表人，田书萍为朱光之配偶。

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》。

六、累计财务资助金额

截至公告日，公司对参股公司提供财务资助余额为 1,055.00 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 0.46%。

七、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；
- 3、《借款合同》。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023 年 02 月 04 日