

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年3月，全资子公司北京中科百润科技有限公司向其持股40%的参股公司中食（廊坊）净化科技有限公司借款190万元，借款期限24个月，无借款利息。随后北京中科百润科技有限公司将190万转借给中食净化科技（北京）股份有限公司，用于公司以缓解公司经营流动资金不足。本次交易实际为中食净化科技（北京）股份有限公司通过全资子公司北京中科百润科技有限公司间接向参股公司进行借款。

公司通过全资子公司间接向参股公司借款的行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

因工作人员疏忽，本关联交易在发生时未履行审批程序及信息披露义务，现公司对该笔关联交易进行追认。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中食（廊坊）净化科技有限公司

住所：河北省廊坊市安次区码头镇廊泊路东侧第十二中学院内综合办公楼331室（办公场所）

注册地址：河北省廊坊市安次区码头镇廊泊路东侧第十二中学院内综合办公楼331室（办公场所）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭燕

实际控制人：宋老亮

注册资本：1000万

主营业务：食品净化技术开发，技术转让，技术服务，技术推广，研发、生产、销售、租赁食品净化设备、电子产品、家用电器、厨房设备、机械设备、计算机软件及辅助设备，软件的开发及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：北京大松树置业有限公司认缴出资额 600.00 万元，持股比例 60.00%，北京中科百润科技有限公司认缴出资额 400.00 万元，持股比例 40.00%。

(二) 关联关系

北京中科百润科技有限公司是中食净化科技（北京）股份有限公司的全资子公司，成立于 2012 年 5 月；中食（廊坊）净化科技有限公司为中科百润科技有限公司于 2017 年 2 月参与投资设立的参股公司，出资比例为 40%，另外公司董事长谭燕担任中食（廊坊）净化科技有限公司的执行董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次借款为参股公司支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金，无需向参股公司支付任何费用，也无需提供任何形式的借款担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京中科百润科技有限公司为中食净化科技（北京）股份有限公司的 100% 控股的子公司，2018 年 3 月，北京中科百润科技有限公司向其持股 40% 的参股公司中食（廊坊）净化科技有限公司借款 190 万元，借款期限 24 个月，无借款利息。随后北京中科百润科技有限公司将上述从中食（廊坊）净化科技有限公司取得的 190 万元借款转借给中食净化科技（北京）股份有限公司用于缓解公司经营流动资金不足。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是中食净化科技（北京）股份有限公司通过其全资子公司北京中科百润科技有限公司间接从其参股的关联公司获得的无息借款，有助于缓解公司经营流动资金不足的问题，且无借款利息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日