

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

### 关于追认关联方为公司借款提供反担保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 年上半年度，公司关联方为公司在银行的借款提供了反担保，具体如下：

①2018 年 1 月，公司向交通银行北京丰台支行贷款 150 万元，合同期间为 2018.01.30-2019.01.29，北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

②2018 年 2 月，公司向招商银行北京分行贷款 100 万元，合同期间为 2018.02.13-2019.02.12，北京首创融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

③2018 年 6 月，公司向农商银行北京马连道支行贷款 200 万，合同期限为 2018.06.29—2019.06.28，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

上述贷款中，谭燕及其配偶高山为公司贷款提供的反担保构成关联交易，此前未履行审议程序。

##### （二）表决和审议情况

因工作人员疏忽，上述三笔关联交易在发生时未履行审批程序及信息披露义务，现公司对上述关联交易进行追认。公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于

追认关联方为公司借款提供反担保暨偶发性关联交易的公告》，  
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事谭燕、高加怡回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

按照公司章程规定，公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易都需要经股东大会审议，谭燕及其配偶高山为公司贷款提供担保的关联交易需要经股东大会审议，除此之外无需其他有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：高山

住所：北京市门头沟区西三环路 5 号院 2 号楼 2 层 1 单元 202

#### 2. 自然人

姓名：谭燕

住所：北京市门头沟区西三环路 5 号院 2 号楼 2 层 1 单元 202

### （二）关联关系

自然人高山为公司实际控制人谭燕的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

- ①公司向交通银行北京丰台支行贷款 150 万元，北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山与担保方签署协议，为此笔贷款提供了反担保；
- ②公司向招商银行北京分行贷款 100 万元，北京首创融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山与担保方签署协议，为此笔贷款提供了反担保；
- ③公司向农商银行北京马连道支行贷款 200 万，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山与担保方签署协议，为此笔贷款提供了反担保。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是中食净化科技（北京）股份有限公司从银行获得贷款，由谭燕和其配偶高山提供反担保，有助于公司获得借款，且公司关联方未收取公司费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、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