

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：上海证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

关于公司向工商银行申请贷款暨关联交易的公告

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。

根据经营发展需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充流动资金、保证其稳定、健康发展，拟向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请总额不超过 300 万元的贷款。

公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣，公司实际控制人、董事李国静为上述贷款无偿提供连带责任保证担保。

该贷款金额、贷款期限，利率等具体事项以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 19 日召开了公司第一届董事会第十五次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向工商银行申请贷款暨关联交易》的议案，关联方王朝荣、李国静回避表决，该议案需提请 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（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. 自然人

姓名：王朝荣

住所：重庆市沙坪坝区上桥新街 123 号

2. 自然人

姓名：李国静

住所：重庆市沙坪坝区上桥新街 123 号

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有本公司 58.54% 股份；公司实际控制人、董事李国静系王朝荣配偶，持有本公司 3.69% 股份。

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

本次有关关联方为公司提供的担保系无偿担保，不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。

四、交易协议的主要内容

公司为了补充流动资金，保证其稳定、健康发展，拟向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请总额不超过 300 万元的贷款。

上述贷款将由公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣，实际控制人、董事李国静提供连带责任保证担保。

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

该关联交易的发生有助于公司获得融资补充流动资金，是公司日常经营所需，是合理和必要的。

该关联交易对公司生产经营正常需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日