

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023-034

## 西安饮食股份有限公司 第十届董事会 第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次临时会议通知于2023年12月22日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2023年12月28日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长斯文平先生主持。公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于修订《公司章程》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司章程(2023年12月修订)》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会议事规则(2023年12月修订)》。

3.审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会审计委员会实施细则(2023年12月修订)》。

4.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会提名委员会实施细则(2023年12月修订)》。

5.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月修订)》。

6.审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会战略委员会实施细则(2023年12月修订)》。

7.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《独立董事工作制度(2023年12月修订)》。

8.审议通过关于对控股子公司提供担保的议案

经全体董事审议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司1,000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会  
2023年12月28日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023-035

## 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)为满足日常生产经营及流动资金周转的需求拟在华夏银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款1,000万元,期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

2023年12月28日,公司第十届董事会第二次临时会议审议通过《关于对控股子公司提

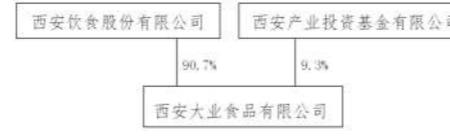
供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的1.86%,本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况  
(1)被担保人名称:西安大业食品有限公司  
(2)成立日期:2013年7月29日  
(3)注册地点:西安市高陵区鹿祥路166号  
(4)法定代表人:王玉旭  
(5)注册资本:8,600万元

(6)经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖送餐服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(除象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果批发;货物进出口;食品进出口技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

三、股权结构:



西安大业食品有限公司

关联关系:被担保人为公司的控股子公司。

四、被担保人财务状况

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	10,412.91	15,124.07
负债总额	5,391.44	9,650.70
所有者权益	5,021.47	5,473.37
2022年度		2023年1-9月
营业收入	11,063.03	9,097.25
净利润	493.38	121.14
净利润	490.61	121.14

截至2023年9月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

保证人:西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人:华夏银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人与西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《流动资金借款合同》(主合同)的履行,公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元,主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为自合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的,保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

四、董事会意见

1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求,支持大业公司发展,公司董事会同意公司为大业公司项下贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

2.公司持有大业公司90.7%的股权,对其日常经营决策有绝对控制权,且大业公司经营稳定,未来发展前景良好,资产状况、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保,不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为3,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.06%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第二次临时会议决议

西安饮食股份有限公司董事会  
2023年12月28日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023-035

## 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)为满足日常生产经营及流动资金周转的需求拟在华夏银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款1,000万元,期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

2023年12月28日,公司第十届董事会第二次临时会议审议通过《关于对控股子公司提

供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的1.86%,本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1)被担保人名称:西安大业食品有限公司  
(2)成立日期:2013年7月29日  
(3)注册地点:西安市高陵区鹿祥路166号  
(4)法定代表人:王玉旭  
(5)注册资本:8,600万元

(6)经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖送餐服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(除象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果批发;货物进出口;食品进出口技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

三、股权结构:



西安大业食品有限公司

关联关系:被担保人为公司的控股子公司。

四、被担保人财务状况

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	10,412.91	15,124.07
负债总额	5,391.44	9,650.70
所有者权益	5,021.47	5,473.37
2022年度		2023年1-9月
营业收入	11,063.03	9,097.25
净利润	493.38	121.14
净利润	490.61	121.14

截至2023年9月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

保证人:西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人:华夏银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人与西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《流动资金借款合同》(主合同)的履行,公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元,主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为自合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的,保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

四、董事会意见

1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求,支持大业公司发展,公司董事会同意公司为大业公司项下贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

2.公司持有大业公司90.7%的股权,对其日常经营决策有绝对控制权,且大业公司经营稳定,未来发展前景良好,资产状况、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保,不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为3,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.06%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第二次临时会议决议

西安饮食股份有限公司  
2023年12月28日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-041

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年12月28日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深交所交易系统投票:2023年12月28日9:15-25:30;13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票:2023年12月28日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(A座)3701会议室。