

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

关联交易公告

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。

（二）关联方关系概述

伽力森投资管理（无锡）有限公司为伽力森主食企业（无锡）股份有限公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

2017年4月6日，伽力森主食企业（无锡）股份有限公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司的控股股东借款给公司的全资子公司的议案》。董事王伟强、陆芳、许舒雅、王小莉、蒋敏均为关联董事，须回避表决，因此表决董事人数未达到法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
伽力森投资管理 (无锡)有限公司	无锡市运河东路时代公 寓 A 幢 555 单元 3307	有限责任公司	王伟强

(二)关联关系

伽力森投资管理(无锡)有限公司为伽力森主食企业(无锡)股份有限公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司伽力森主食企业(江苏)有限公司因生产经营需要,解决暂时资金短缺,现向公司控股股东伽力森投资管理(无锡)有限公司借款 3000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次借款利息为银行同期利率,借期 36 个月,不存在损害全资子公司、公司和股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司全资子公司伽力森主食企业(江苏)有限公司新建设项目需要资金,因此向公司控股股东借款。



(二)本次关联交易对公司的影响

对母公司无不良影响。

六、备查文件目录

1、《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

董事会

2017年4月6日

