

## 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

许舒雅为伽力森主食企业（无锡）股份有限公司的股东、董事，伽力森主食企业（江苏）有限公司为伽力森主食企业（无锡）股份有限公司的全资子公司。

##### （三）表决和审议情况

2017年5月5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八次会议，会议审议了《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》。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

不存在。

## 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
许舒雅	无锡市金域蓝湾花园 3-2101	-	-

(二)关联关系

许舒雅为伽力森主食企业(无锡)股份有限公司的股东、董事,伽力森主食企业(江苏)有限公司为伽力森主食企业(无锡)股份有限公司的全资子公司。

## 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,为解决资金短缺,现向公司股东许舒雅借款500万元。

## 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，因此向公司股东借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

对公司无不良影响。

## 六、备查文件目录

(一)伽力森主食企业(无锡)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

伽力森主食企业(无锡)股份有限公司

董事会

2017年5月5日

