

证券代码：835566

证券简称：永丰食品

主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司 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。

公司向蛟河市农村商业银行银河支行申请续贷，续贷金额 300 万元，为期一年，具体日期以合同签订为准。用股东白世洲持有的本公司 200 万股股份和公司固定资产剩余价值作为抵押。

（二）关联方关系概述

白世洲持有公司 52.14% 股权，为公司的控股股东、实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了该关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交 2016 年第一次临时股东大会审议；关联方已回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
白世洲	吉林市昌邑区江畔人家	—	—

（二）关联关系

白世洲为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

目前质押合同尚未签署，按照银行规定，将根据银行审批结果与借款合同一并签署。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次交易公平，乃公司控股股东为支持公司贷款而提供的无偿担保，定价公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

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

此次关联交易旨在补充公司流动资金，本次关联交易符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第五次会议决议

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日