

杭州简品食品股份有限公司

关联交易公告（补发）

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。

因日常经营需要，公司 2018 年度 1 月 1 日至 2018 年 5 月 8 日，累计十次向关联方陈扬志女士借入人民币 482 万元，向关联方陈海烨女士借入人民币 115.8 万元。

（二）关联方关系概述

陈海烨女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理；

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：陈海烨系公司实际控制人、董事长兼总经理；陈扬志系陈海烨之近亲属；董事长陈海烨与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，

需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
陈海烨	浙江省玉环县珠港镇陈屿铁龙头***路***号	-	-
陈扬志	浙江省玉环县玉城街道***路***号	-	-

(二) 关联关系

陈海烨女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理；

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹。

三、交易协议的主要内容

因日常经营需要，公司向陈海烨女士、陈扬志女士借入款项，具体情况如下：(1) 向关联方陈扬志女士借款人民币 4,820,000.00 元，

(2) 向关联方陈海烨女士借款人民币 1,158,000.00 元，还款日期由双方根据经营需要另行协商，上述借款无需支付利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供借款，该借款不收取任何利息费用。以上关联交易不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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

上述借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向实际控制人借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，有利于公司把握商机，实现发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述借款不收取公司利息费用，双方协商确定。以上关联交易均遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年5月15日