

## 杭州简品食品股份有限公司

### 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。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟与关联方发生如下关联交易：

单位：人民币元

关联方名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额
陈海焯	实际控制人、董事长兼总经理	款项借入	2,000,000.00
陈扬志	陈海焯之妹妹	款项借入	8,000,000.00

##### (二) 关联方关系概述

陈海焯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《关于公司拟向关联方借入款项的关联交易议案》。表决情

况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：陈海焯系公司实际控制人、董事长兼总经理；陈扬志系陈海焯之近亲属；董事长陈海焯与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海焯、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
陈海焯	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

陈海焯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、关联交易必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营的正常所需，是合理的、必要的。公司关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、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