

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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。

公司拟向参股子公司广东乐檬生物科技有限公司提供不超过 3000 万元借款，用于广东乐檬生物科技有限公司生产经营或公司认可的其他用途。借款利率为年利率 5.655%，借款期限自公司首次放款日起三年。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：广东乐檬生物科技有限公司

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C7487（集群注册）（JM）（确认制）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C7487（集

群注册）（JM）（确认制）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李志庆

实际控制人：李志庆

注册资本：2 亿元

主营业务：食品科学技术研究服务;生物技术推广服务;食品添加剂批发;生物技术开发服务;生物技术转让服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品信息咨询服务;生物技术咨询、交流服务;食品添加剂零售;预包装食品批发;预包装食品零售

（二）关联关系

广东乐檬生物科技有限公司系公司参股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，借款费率公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向参股子公司广东乐檬生物科技有限公司提供不超过 3000 万元借款，用于广东乐檬生物科技有限公司生产经营或公司认可的其他用途。借款利率为年利率 5.655%，借款期限自公司首次放款日起三年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述借款符合公司战略发展需要，有利于保障公司原料供应的稳定性，不会

对公司自身经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司偶发性

董事会

2019 年 12 月 6 日