

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝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。

为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司拟向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司连心支行借款，预计借款额度为 1000 万元(以实际到款金额为准)，以本公司不动产权和关联方吴凤娟的房产提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》的议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：吴凤娟

住所：黑龙江省绥芬河市绥芬河镇六委 1 组

（二）关联关系

吴凤娟为公司董事、总经理杨绍里的妻子，董事吴海锐的姐姐，董事邹忆楠与吴海锐为一致行动人。

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

《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》的议案，本次交易系公司关联方为了支持公司发展，自愿为公司借款提供抵押担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事、总经理杨绍里的妻子吴凤娟女士自愿为公司借款提供抵押担保。

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

以上关联交易为了满足公司经营周转所需，有利于公司持续稳定的发展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019年12月16日