

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽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。

根据公司及各子公司 2020 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，拟向商业银行及其他金融机构办理不超过 2 亿元(含)的融资事项，上述融资事项由公司及公司控股股东石家庄双鸽食品有限责任公司、公司实际控制人高秋菊提供担保，期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议了《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保》的议案，关联董事高秋菊、孙文江、化稳均需回避表决，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄双鸽食品有限责任公司

住所：石家庄裕华区胜利南街 307 号

注册地址：石家庄裕华区胜利南街 307 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高秋菊

实际控制人：高秋菊

注册资本：2300 万人民币

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；冷冻冷藏仓储服务（易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外）；房屋出租、摊位出租；发布国内户外广告业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：石家庄双鸽食品有限责任公司与双鸽股份系同一实际控制人控制下企业。

2. 自然人

姓名：高秋菊

住所：河北省石家庄市裕华区东岗路 10 号

关联关系：高秋菊直接持有公司 3,000,000 股股份，通过双鸽有限间接持有公司 29,105,700 股股份，并担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

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

关联方为公司融资事项无偿提供担保，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联担保，在累计不超过人民币 2 亿元（含）的贷款及综合授信融资额度的前提下，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是关联方无偿为公司融资事项提供担保，为顺利取得融资，关联方提供担保具有必要性。不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司

业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

六、备查文件目录

（一）河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020年3月3日