

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司追认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

本次关联交易是追认 2019 年年度发生的偶发性关联交易。

2019 年年度，公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司珠津分厂销售货款 1,040,000.00 元，期初余额为 0 元，期末余额为 1,040,000.00 元；公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司支付土地租赁 766,081.04 元，期初余额为 0 元，期末余额为 766,081.04 元；公司向关联方翁盛平拆入资金 10,465,000.00 元，期初余额为 1,000,000.00 元，期末余额为 11,465,000.00 元；公司向关联方翁燕娥拆入资金 635,561.16 元，期初余额为 0 元，期末余额为 635,561.16.00 元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易追认为股东翁盛平先生向董事会提议增加临时提案《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案将于 2020 年 5 月 20 日提交股东大会审议

（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：汕头市宏天协贸易有限公司珠津分厂

住所：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路 10 号厂房一、二层之二

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路 10 号厂房一、二层之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁燕娥

实际控制人：翁燕娥

注册资本：人民币 30,000,000 元

主营业务：食品生产、销售等

关联关系：宏天协珠津分厂法人翁燕娥为动漫食品公司董事，亦是法人翁盛平的妹妹。

2. 法人及其他经济组织

名称：汕头市宏天协贸易有限公司

住所：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路 10 号厂房之三

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路 10 号厂房之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁燕娥

实际控制人：翁燕娥

注册资本：人民币 30,000,000 元

主营业务：食品生产、销售等

关联关系：宏天协贸易法人翁燕娥为动漫食品公司董事，亦是董事长、实际控制人翁盛平的妹妹。

3. 自然人

姓名：翁盛平

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：翁盛平先生为公司董事长、实际控制人。

4. 自然人

姓名：翁燕娥

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：翁燕娥为公司董事，亦是董事长、实际控制人翁盛平的妹妹。

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

上述关联方交易中，公司与关联方产生关联采购是公司正常经营所需，定价公允合理；公司向关联方拆借资金的行为遵循平等、自愿的原则，关联方不向公司收取费用或收取费用参照银行同档贷款费率，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司向关联方拆入资金前期未经审议，事后已补充追认，公司将督促关联方尽快归还资金。

四、交易协议的主要内容

2019 年年度，公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司珠津分厂销售货款 1,040,000.00 元，期初余额为 0 元，期末余额为 1,040,000.00 元；公司向关联方汕头市宏天协贸易有限公司支付土地租赁 766,081.04 元，期初余额为 0 元，期末余额为 766,081.04 元；公司向关联方翁盛平拆入资金 10,465,000.00 元，期初余额为 1,000,000.00 元，期末余额为 11,465,000.00 元；公司向关联方翁燕娥拆入资金 635,561.16 元，期初余额为 0 元，期末余额为 635,561.16.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述与关联方发生的交易系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

六、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日