

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业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

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，甘肃文祥生态渔业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与股东刘耀祥签订《借款合同》，向其借款人民币500万元，借款期限为1年，本次借款利率为年利率4.05%。

（二）表决和审议情况

2021年1月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《确认公司向关联方刘耀祥借入款项500万元》议案，会议存在需要回避的情形，关联董事刘耀祥回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘耀祥

住所：江西省丰城市

关联关系：刘耀祥为公司实际控制人、董事长、总经理

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

股东刘耀祥向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行申请500万元借款

并出借给公司，本次交易定价与股东刘耀祥向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行贷款利率相同。

四、交易协议的主要内容

公司股东刘耀祥先生 2021 年 1 月 15 日与公司签订借款合同，借给公司伍佰万元，用于归还本公司欠天邦食品股份有限公司宁波分公司的货款伍佰万元（5,000,000.00 元），借款期限一年，借款利率按年利率 4.05%，按月支付利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利益公司日常业务的开展，定价公允，未损害公司利益。

六、备查文件目录

- 1、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》
- 2、《借款合同》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日