

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

关于公司 2021 年度向银行申请授信及关联担保的公告

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

安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度 10,000 万元人民币。根据银行授信要求，需要吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方提供担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴飞、徐升回避表决，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（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：安徽杜贝斯特食品工业有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县综合经济开发区

注册地址：安徽省滁州市全椒县综合经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：吴飞

实际控制人：吴飞

注册资本：130 万

主营业务：食品添加剂生产销售

关联关系：安徽杜贝斯特食品工业有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长吴飞控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：吴飞

注册资本：500 万

主营业务：企业管理咨询

关联关系：公司股东，公司控股股东、实际控制人、董事长吴飞担任执行事务合伙人的企业

3. 自然人

姓名：吴飞

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉东路橘郡万绿园 C2-303 号

关联关系：吴飞为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司股份 12,000,000 股，占公司总股本的 49.41%。

4. 自然人

姓名：徐升

住所：安徽省全椒县武岗镇中心村大文组 26 号

关联关系：徐升为公司董事、副总经理，现持有公司股份 4,020,000 股，占公司总股本的 16.55%。

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

关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及下属子公司拟向银行申请累计总金额不超过 10,000 万元人民币的授信额度，具体情况如下：

（1）授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额视公司实际需求确定。

（2）在办理授信过程中，由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方为公司办理授信提供无偿担保。

（3）在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，补充公司日常经营所需的流动资金需求，对公司日常生产经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日