

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益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

2020年，公司为补充流动资金不足，从关联方安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款400万元。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《补充确认关联交易》议案，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，因金额较小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. 法人及其他经济组织

名称：安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司

住所：安徽省六安市金寨县梅山镇新城莲花山路茂大厦一楼

注册地址：安徽省六安市金寨县梅山镇新城莲花山路茂大厦一楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谢晓干

实际控制人：谢晓干

注册资本：58,000,000.00

主营业务：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：
(无)

关联关系：安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司是公司的参股企业，持股比例为 10%。安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司的主营业务是银行存贷业务。

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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的借款行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2020 年度，公司向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元。上述关联交易为公司提供营运资金，为正常的经营性银行贷款，有利于公司的发展和稳健经营，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021年4月28日