

证券代码：873453

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
关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款的基本情况

（一）对外借款的基本情况

金寨县闫政板栗种植专业合作社为公司长期合作供应商，为充分利用短期闲置资金，公司将计划用于采购的资金提前提供给对方作为周转资金，收取相应利息。

双方约定公司向金寨县闫政板栗种植专业合作社提供借款 11,373,684.76 元，自 2020 年 12 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日止，借款期限为 8 个月，借款利息在金寨县闫政板栗种植专业合作社向公司供货抵付货款时具体结算。预计年利率不低于同期银行贷款利率。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外借款不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外借款尚需提交股大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：金寨县闫政板栗种植专业合作社

统一社会信用代码：93341524397662351N

成立日期：2014 年 6 月 23 日

注册地址：金寨县梅山镇黄林村河东组

法定代表人：闫路

公司类型：农民专业合作经济组织经营范围：板栗种植、销售。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、公司对外借款的目的和对公司的影响

公司对外借款属于为常年供应商临时资金周转使用，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。公司加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响，目前，金寨县闫政板栗种植专业合作社信用状况良好，承诺会及时通过供货等方式归还借款，且我公司资金流转良好，故上述借款对我公司无不良影响。

四、备查文件

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