

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

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款	4,000,000	4,000,000	
合计	-	4,000,000	4,000,000	-

## (二) 基本情况

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区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区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

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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案，因金额较小，按《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司向关联方申请银行贷款，在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2021 年度，公司预计向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元。上述日

常性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。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务的独立性产生影响。

## 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