

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

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、提供财务资助概述

（一）提供财务资助基本情况

公司的全资子公司山东吉田生物科技有限公司（以下简称“吉田生物”）年产 1000 吨香料、医药中间体生产基地项目，目前已进入设备安装阶段，争取 2022 年 6 月份试产，形成生产能力，对公司的业绩会有较好的影响，为了保证项目顺利开展，在不影响母公司正常经营的情况下，公司拟继续为吉田生物提供财务资助，解决建设及其发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。

公司经过研究，向吉田生物提供 8,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

二、资助对象基本情况

名称：山东吉田生物科技有限公司

住所：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区管委会大楼内

法定代表人：任伟

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：香料、精细化工产品（不含危化品）、食品添加剂生产、销售；从事货物与技术的进出口（不含出版物）（国家禁止或限制企业经营的除外）。（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、对外提供财务资助对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，对全资子公司提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

（一）《山东吉田香料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日