

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022年1月5日，浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”）于浙江嘉兴签订借款协议，欣欣天恩向公司借款人民币300万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021年8月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。（详见公司2021年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》，编号：2021-019）。

（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：浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街235号8幢二层

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街235号8幢二层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨福刚

实际控制人：杨福刚

注册资本：3,608 万元

主营业务：水产饲料的生产、销售，技术咨询服务；饲料原料的销售、仓储服务（不含危险品）。

关联关系：公司持有欣欣天恩 47.62%的股份，公司董事长陈国良、董事周大明同时分别担任欣欣天恩的董事长、董事。

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

本次借款约定年利率 5.0929%，按照公司同期银行贷款利率上浮 10%进行定价，关联交易定价方法客观、公允；本次关联交易的方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款金额及用途：**公司向欣欣天恩提供借款人民币 300 万元，用于欣欣天恩购买原材料。
- 2、借款期限：**2022 年 1 月 5 日—2022 年 12 月 31 日。
- 3、借款利率：**年利率 5.0929%。
- 4、还款方式：**到期还本付息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的：欣欣天恩主要从事水产饲料的生产和销售，重点为鲈鱼用饲料业务。近年来，水产饲料行业竞争加大，为拓展市场，保持发展，欣欣天恩对运营资金仍保持较大需求。

公司持有欣欣天恩 47.62%的股份，为其提供借款是为了满足生产经营需要，

保证其落实业务规划，有利该公司的长远发展，从而保障公司的股东权益。

对公司的影响：本次关联交易是在不影响公司正常经营情况为参股公司提供借款，借款来源为公司自有闲置资金。本次交易遵循了公平、自愿、合理的原则，决策程序符合法律法规的有关规定。本次交易能促进参股公司业务发展，有利于其的长远发展。公司将借款金额限制在合理范围内，使得风险处于可控范围内，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

备注：除本次借款外，公司前期向欣欣天恩提供的借款均已如期收回本息。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、公司与欣欣天恩签订的《借款协议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年1月6日