

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

## 山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充追认关联交易公告

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

1、2021年8月20日，公司与枣庄银光建筑工程有限公司（以下简称“银光建工”）签订《短期借款协议》，由本公司为其提供借款500万元用于其临时周转，借款期限5个月，借款年利率8%，可提前还款。

2、2021年11月20日，公司与银光建工签订《短期借款协议》，由本公司为其提供借款716.40万元用于其临时周转，借款期限2个月，借款年利率8%，可提前还款。

3、2021年度，公司向关联方费县银都商务酒店有限公司累计销售葡萄酒商品216,107.48元。

#### （二）表决和审议情况

2022年3月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，不存在回避表决情况，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### （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：枣庄银光建筑工程有限公司  
住所：山亭区北庄镇巨山前  
注册地址：山亭区北庄镇巨山前  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人：王峰  
实际控制人：郭强  
注册资本：2,000.00 万元  
主营业务：土木工程建筑施工。  
关联关系：原董事王龙庆在该公司任职董事长。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：费县银都商务酒店有限公司  
住所：费县费城镇和平路 46 号（县工商银行院内）  
注册地址：费县费城镇和平路 46 号（县工商银行院内）  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人：孙维霞  
实际控制人：王峰  
注册资本：200.00 万元  
主营业务：酒店住宿餐饮服务。  
关联关系：公司原董事王龙庆在原控股股东处任职董事长、总经理。

## 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

关联交易事项 1 和 2 涉及对外借款的年利率系参考中国人民银行公布的贷款基准利率后经双方充分协商后确定，定价公允。

关联交易事项 3 遵循公平合理、市场定价的原则，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。

## 四、交易协议的主要内容

关联交易事项 1 和 2 公司系使用自有资金向关联方银光建工提供合计 1,216.40 万元的借款，借款利息为 8%/年，银光建工根据协议的约定还本付

息。

关联交易事项 3 系公司向关联方销售酒类产品，合计销售 21.61 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易事项 1 和 2 所涉及的对外借款属于关联方向公司寻求临时周转帮助所产生，截至目前，关联方已偿还公司全部本金，也已支付完毕利息，公司董事会已同意追认本次对外借款事项，公司也已完成整改，本次对外提供借款未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

关联交易事项 3 系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《短期借款协议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充追认  
董事会

2022 年 3 月 30 日