

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 关联方资金占用及整改情况说明公告

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

2018年1月至2021年10月，公司全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司（以下简称“凯欣生态”）存在向公司实际控制人张莉控制的企业山东凯鼎经贸有限公司（以下简称“山东凯鼎”）提供借款的情形，共发生4.42万元。2022年4月28日，山东凯鼎已归还前述拆借款项4.42万元，并按照各笔拆借资金使用天数及同期贷款利率4.35%支付资金占用费合计0.17万元。

公司全资子公司凯欣生态向公司实际控制人张莉控制的企业山东凯鼎提供借款的情形构成关联交易暨资金占用。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议于2022年4月29日审议通过了《关于关联交易暨资金占用的议案》。

上述议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

#### （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：山东凯鼎经贸有限公司

住所：山东省潍坊市寒亭区通亭街 3379 号寒亭金融中心 1 号楼  
01-1613 室

注册地址：山东省潍坊市寒亭区通亭街 3379 号寒亭金融中心 1  
号楼 01-1613 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张莉

实际控制人：张莉

注册资本：20,000,000 元

主营业务：批发兼销售：预包装食品、散装食品、农业机械、食品机械、包装机械、工艺品、日用品；农业技术、包装制品及包装技术的研发、转让、服务及咨询；企业管理咨询；货物仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；物流服务；经营国家允许的货物进出口及技术进出口业务。（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）

关联关系：公司董事长兼总经理张莉控制的公司

## 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

本次关联交易按照同期银行借款基准利率计算，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易双方未签署书面协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

截至目前，山东凯鼎已将占用资金 4.42 万元全部归还公司，并根据资金占用的金额及占用时间，按照同期银行贷款利率计算并支付资金占用费 0.17 万元，对公司进行补偿，本次资金占用金额较小且已全部归还、整改，未对公司造成经济损失，未对公司造成重大不利影响。

公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平。

#### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖董事会印章的《公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

公告编号：2022-012

---

2022年4月29日