

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

## 江西金田麦食品股份有限公司

### 关于追认关联交易公告

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、公司 2022 年 1-6 月关联方为公司提供担保总金额 15,000,000.00 元。其中股东周发章、单长伟提供担保金额 10,000,000.00 元，股东周发章、江西金田麦及非关联方林霞、芜湖市金繁融资担保有限公司共同提供担保金额 5,000,000.00 元。

2、公司 2022 年 1-6 月发生关联租赁金额 3,220,976.70 元，为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审议了《关于追认关联交易》议案，关联董事周发章、单长伟、张赞田在表决时进行回避。会议非关联董事超半数，会议表决有效。拥有表决权的董事有 4 名，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案审议金额未达到股东大会审议标准，无需提请股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：周发章

住所：北京市怀柔区西园 14 号楼

关联关系：周发章，现任公司董事长，直接持有公司股份 5,024,738 股，占总股本的 22.96%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

### 2. 自然人

姓名：单长伟

住所：北京市怀柔区怀北镇

关联关系：单长伟，现任公司董事，直接持有公司股份 905,248 股，占总股本的 4.14%，为公司的关联自然人。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：北京禾谷田经贸有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街 12 号 4 幢一层  
104 室

注册地址：北京市怀柔区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：付志茂

注册资本：500,000.00 元

主营业务：销售日用品；出租办公用房；租赁机械设备。

关联关系：我公司张赞田董事为北京禾谷田经贸有限公司股东，

在北京禾谷田经贸有限公司任董事职位。

### 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

公司发生的关联租赁行为遵循市场化定价原则，经双方协商后执行，定价合理。该关联交易是公司生产经营所用的厂房租赁行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。关联方为公司无偿提供担保，对公司生产经营不存在不利的影响。

### 四、交易协议的主要内容

#### （1）关联租赁

报告期内，公司发生的关联交易为关联租赁，系北京金田麦与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街 12 号，房屋建筑面积为 9,994.50 m<sup>2</sup>。按照怀柔区雁栖工业开发区房屋租赁价格合理定价，为 3,220,976.70 元，价格公允。

#### （2）本公司作为被担保方

担保单位	被担保单位	与发行人	期末担保	担保期限
		关联关系	总额	
周发章、单长伟	江西金田麦食品股份有限公司	股东	10,000,000.00	2022-3-18 至 2023-3-17
周发章、林霞；江西金田麦、芜湖市金繁融资担保有限公司	安徽金田麦食品有限公司	股东及非关联方	5,000,000.00	2022-3-12 至 2023-3-11

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2. 本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2022年8月24日