

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为持续支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司扩大生产，拓展市场，公司拟继续向其提供不超过人民币 300 万元（含 300 万元）的借款，该额度可以循环使用，有效期自审议通过之后一年。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，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》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈国良、周大明回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：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 8 月 30 日—2023 年 7 月 29 日。
- 3、借款利率：**按照公司同期银行贷款利率上浮 10%。
- 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。

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十二次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年8月31日