

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司关联交易公告

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

为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），租金肆万壹仟元（¥41,000.00元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

（二）表决和审议情况

2022年12月9日，公司召开第三届董事会第五次会议，与会董事审议通过了《关于公司2022年向关联方租赁房屋的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事任伟回避表决。

（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：任强

住所：山东省滕州市善南东巷4号

关联关系：任伟的弟弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为满足外聘管理及技术人员生活所需，双方按市场价格确定租金，依据签订的协议为准。

（二）交易定价的公允性

根据双方签订的协议，双方按市场价格确定租金，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司、股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），租金肆万壹仟元（¥41,000.00元），具体事宜以最终签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易主要是为满足外聘管理及技术人员生活所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2022年12月9日