

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 53,329,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案：

1、议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为更好地满足公司未来业务发展的需要及信息披露要求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，该所具备证券、期货审计资格。

2、表决结果：同意股数 53,329,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：未涉及关联事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易》议案：

1、议案内容：为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，为支持公司业务发展补充流动资金需要，2023 年度公司预计获得财务资助和银行借款如下：

1.1、公司大股东江西华亨投资集团有限公司预计 2023 年度无偿向公司提供财务资助总额不超过 2000 万元。

1.2、2023 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司（简称：农商行）申请 4500 万元流动资金贷款，公司以全部不动产抵押，公司实际控制人周青标、陈海容夫妇和公司股东江西华亨投资集团有限公司及公司股东瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）为支持公司业务发展，自愿为公司向农商行的流动资金贷款无偿提供连带担保。

1.3、2023 年度公司拟向九江银行大校场支行（简称：九江银行）申请 250 万美元(按 2022.12.31 中行中间汇率 6.9646 折算人民币 1741.15 万元)综合授信及 550 万元流动资金贷款。公司实际控制人周青标、陈海容夫妇和公司股东江西华亨投资集团有限公司及公司股东瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）为支持公司业务发展，自愿为公司九江银行的美元综合授信及流动资金贷款无偿提供

连带保证担保。实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。

1.4、2023 年度公司拟向北京银行股份有限公司九江小微支行（简称：北京银行）申请 400 万元流动资金贷款，由九江市工业融资担保有限公司为公司提供有偿担保，关联方公司实际控制人周青标、陈海容夫妇为支持公司业务发展，自愿为公司向北京银行的流动资金贷款无偿提供连带保证担保。实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。公司自身、公司实际控制人周青标、陈海容以及公司股东江西华亨投资集团有限公司（以下简称“关联方”）因上述事项为担保公司提供无偿反担保。反担保内容包括：个人负无限连带责任、关联方股权抵押及公司动产抵押担保。具体事项以公司、关联方与北京银行及担保公司签订的相关协议为准。

2、表决结果：同意股数 53,329,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向瑞昌农村商业银行申请流动资金贷款》议案：

1、议案内容：为公司长远发展，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，2023 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司（简称：农商行）申请 4500 万元流动资金贷款，公司以全部不动产抵押，公司实际控制人周青标、陈海容夫妇和公司股东江西华亨投资集团有限公司及公司股东瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）为支持公司业务发展，自愿为公司向农商行的流动资金贷款无偿提供连带担保。

2、表决结果：同意股数 53,329,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：未涉及关联事项，无回避表决。

（四）审议通过《关于拟向九江银行申请美元综合授信及流动资金贷款》议案：

1、议案内容：2023 年度公司拟向九江银行大校场支行（简称：九江银行）申请 250 万美元(按 2022.12.31 中行中间汇率 6.9646 折算人民币 1741.15 万元)综合授信及 550 万元流动资金贷款。公司实际控制人周青标、陈海容夫妇和公司股东江西华亨投资集团有限公司及公司股东瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）为支持公司业务发展，自愿为公司九江银行的美元综合授信及流动资金贷款无偿提供连带保证担保。实际贷款及担保金额以公司与银行签订的借款和担保合同为准。

2、表决结果：同意股数 53,329,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：未涉及关联事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度预计与关联方交易》议案。

1、议案内容：为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，2023 年度公司预计与关联方交易如下：

1.1、公司预计 2023 年度预计与关联方：苏州集合维康生物科技有限公司、苏州锦华宠物用品有限公司、温州锦恒宠物用品有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 1500 万元。

1.2、公司预计 2023 年度预计与关联方温州爱乐鑫宠物用品有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 3000 万元。

以上预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

2、议案表决结果：同意股数 8,760,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避表决情况：关联股东周青标、陈海容、苏琪皓回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年2月7日