

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 年关联方为公司提供担保总金额 49,350,000.00 元。其中股东周发章提供担保金额 39,350,000.00 元，股东周发章、单长伟共同提供担保金额 1,000,000.00 元。上述金额中的 40,000,000.00 元关联担保已经公司预计及审议，现对超出预计金额部分追加审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于追认关联交易》议案，关联董事周发章、单长伟在表决时进行回避，本议案直接提交 2023 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. 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。

信用情况：不是失信被执行人。

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。

信用情况：不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

公司遵循市场化定价原则，经双方协商后取得。

（二）交易定价的公允性

公司定价公允，属于各股东对公司发展的支持行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）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	2022-3-17至 2023-3-17
周发章	江西金田麦食品股份有限公司	股东	5,000,000.00	2022-5-30至 2023-5-29
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	2022-6-30至 2023-6-23
周发章、江西金田麦	安徽金田麦食品有限公司	股东	5,000,000.00	2022-3-7至 2023-3-4
周发章	安徽金田麦食品有限公司	股东	5,000,000.00	2022-3-17至 2023-3-16
周发章	安徽金田麦食品有限公司	股东	1,184,864.28	2021-9-9至 2024-9-8
周发章、张赞田、周博立	北京金田麦国际食品有限公司	股东	5,000,000.00	2022-10-20至 2023-8-1
周发章、张赞田、周博立	北京金田麦国际食品有限公司	股东	5,000,000.00	2022-8-1至 2023-8-1
周发章	北京金田麦国际食品有限公司	股东	3,400,000.00	2022-11-29至 2023-11-28
周发章	北京金田麦国际食品有限公司	股东	950,000.00	2022-10-26至 2023-10-25
周发章	北京金田麦国际食品有限公司	股东	5,000,000.00	2022-9-23至 2023-9-22
周发章、林霞	河北金田麦国际食品有限公司	股东	14,358,142.00	2021-6-1至 2025-6-10

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次发生的关联担保是必要的，在短期内具有可持续性，对公司生产经营产生有利的影响。

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十四次会议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日