

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	张莉、杨忠芹、张吉虎为公司及控股子公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、房产土地抵押形式的担保	150,000,000.00	93,143,193.80	-

合计	-	150,000,00 0.00	93,143,193.80	-
----	---	--------------------	---------------	---

（二）基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2、关联方基本情况

关联方姓名	住所
张莉	山东省烟台市芝罘区西南河路 220 号
杨忠芹	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号
张吉虎	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号

3、关联方关系概述

张莉是山东凯欣绿色食品股份有限公司的股东和董事长、总经理，股东杨忠芹与董事张吉虎的女儿。张莉直接持有公司 35.72%的股份，并通过山东凯鼎经贸有限公司间接持有公司 3.65%的股份，合计持有公司 39.37%的股份。

杨忠芹是山东凯欣绿色食品股份有限公司的股东和董事。股东张莉的母亲，董事张吉虎的配偶。杨忠芹直接持有公司 14.27%的股份，并通过山东凯鼎经贸有限公司间接持有公司 1.21%的股份，合计持有公司 15.49%的股份。

张吉虎是山东凯欣绿色食品股份有限公司的董事。股东杨忠芹的配偶，股东张莉的父亲。张吉虎未持有公司股份。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案。由于非关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案。

上述议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2023 年，根据公司实际需求，股东张莉、杨忠芹、张吉虎同意为公司及控股子公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保，预计担保金额累计不超过人民币 15,000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产销售经营正常所需要，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

- （一）《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日