

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

## 福建东水食品股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款概述

#### （一）基本情况

福建东水食品股份有限公司（以下简称“东水食品”或“公司”）于 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日向非关联方福建省波罗的海实业有限公司（以下简称“波罗的海公司”）提供借款。波罗的海公司作为公司供应商，公司为了在后续与其合作中能够充分满足公司的品质要求，解决公司原料供应紧张的局面，经双方协商，将预付款作为借款处理。2022 年度，公司向波罗的海公司提供借款的期初余额为 0 元，截止 2022 年 12 月 31 日，对外借款余额 50,518,154.00 元，借款利息为年利率 3.65%，上述资金未收回。因未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

本次交易不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《补充确认对外借款》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

公司名称：福建省波罗的海实业有限公司

注册地址：福建省福州市台江区洋中街道八一七中路 797 号 269

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：黄智勇

成立时间：2022年2月10日

注册资本：1800万欧元

主营业务：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；水产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；农产品初加工服务（不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；金属结构销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；农用薄膜销售；肥料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；光伏设备及元器件销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；家具销售；建筑装饰材料销售；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

### 三、对外借款对公司的影响

本次交易系公司在确保不影响公司正常经营的情况下，经双方协商一致，将预付款作为借款，该事项未对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日