

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、日常性关联交易预计情况

## (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                   |
|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|
| 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                | 关联方为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等 | 150,000,000   | 73,455,970         | 鉴于公司发展需要，预计 2023 年加大固定资产和流动资金投入，需增加融资。 |
| 合计                | -                      | 150,000,000   | 73,455,970         | -                                      |

## (二) 基本情况

为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行、金融机构、类金融机构贷款，补充日常经营资金所需，关联第三方自愿为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等。

公司贷款用于公司的业务发展和日常所需，是关联方自愿的行为，且关联方不收取任何费用。

黄揖勇先生为公司股东（持有公司 47.06%股份）、法定代表人，担任公司董事长。公司股东为公司申请信贷授信提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

高莺珠女士为公司董事，为黄揖勇先生之配偶，公司高管为公司申请信贷授信提供连带责任保证，构成了关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事黄揖勇先生、高莺珠女士回避表决，黄揖勇先生是公司的董事长、法定代表人，高莺珠是公司董事，黄揖勇先生和高莺珠女士为夫妻关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司单方面受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方黄揖勇先生及其配偶高莺珠女士为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等，并签署相关合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行、金融机构、类金融机构贷款，补充日常经营资金所需，关联第三方自愿为公司贷款提供抵押、质押、担保、保证等。

2. 本次关联交易对公司的影响：公司贷款用于公司的业务发展和日常所需，是关联方自愿的行为，且关联方不收取任何费用。上述关联交易是公司单方面受益的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、 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