

证券代码：837256 证券简称：兴光可可 主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。

因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	新增预计前：3.1、刘建民向公司提供拆借资金不超过人民币 120 万元； 3.2、沈国林向公司提供拆借资金不超过人民币 420 万元。 本次新增预计后：3.1、刘建民向公司提供拆借资金不超过人民币 210 万元； 3.2、沈国林向公司提供拆借资金不超过人民币 720 万元。	5,400,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00	9,300,000.00	4,400,000.00	因公司扩大生产经营规模，短期内对流动资金需求增加。
合计	-	5,400,000.00	4,300,000.00	3,900,000.00	9,300,000.00	4,400,000.00	-

（二）基本情况

沈国林，住所为浙江省绍兴市越城区天时苑 7 幢 309 室；刘建民，住所为浙江省绍兴市越城区新建南路 119 号 104 室。沈国林、刘建民系公司董事，上述人员资信情况良好，具备较强的履约能力。本次关联交易中，沈国林、刘建民向公司提供拆借资金共计不超过人民币 930 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东

大会审议。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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

按公司同期取得的银行短期借款市场化利率定价，定价方式公允，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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据经营情况的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是基于公司经营需要，有利于公司持续稳定经营及业务开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日