

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司关联交易公告

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

2023年6月16日，浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴欣兴广告策划有限公司（以下简称“欣兴广告”）于浙江嘉兴签订借款协议，公司向欣兴广告提供借款人民币250万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年6月16日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》。（详见公司2023年6月19日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》，编号：2023-021）。

（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. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴欣兴广告策划有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号402室

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号402室

注册资本：50万元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告。

法定代表人：陈国良

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司持有欣兴广告 24.06%的股份，公司董事长陈国良同时担任欣兴广告的董事长、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款约定年利率按公司同期银行贷款利率执行。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价方法客观、公允，交易的方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款金额及用途：公司向欣欣广告提供借款人民币 250 万元，用于欣兴广告补充流动资金。
- 2、借款期限：2023 年 6 月 16 日—2025 年 6 月 15 日。
- 3、借款利率：按浙江欣欣饲料股份有限公司同期银行贷款利率执行。

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

欣兴广告由嘉兴市南湖区欣欣小额贷款有限公司整体变更而来，现阶段的主要任务是管理和处置资产，清收债务，顺利内部，保障股东权益。近两年其未开展经营性业务，资产处理尚在进程中，未完成，公司流动资金不足。

公司持有欣欣广告 24.06%的股权，是其第一大股东，为其提供借款是为了满足其持续运营需要，能确保其顺利运营，持续开展资产处置和债务回收等工作，进而保障公司的股东权益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易存在欣兴广告无法按期清偿借款本息的风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是在不影响公司正常经营情况为参股公司提供借款，借款来源为公司自有闲置资金。本次交易遵循了公平、自愿、合理的原则，决策程序符合法律法规的有关规定。本次交易能促进参股公司业务发展，有利其长远发展。公司将借款金额限制在合理范围内，使得风险处于可控范围内，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
- 2、欣兴广告提交的《关于向股东申请流动资金借款的函》；
- 3、公司与欣兴广告签订的《借款协议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2023年6月19日