

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香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

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。上述贷款由天津营信融资担保有限公司提供担保，关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪进行反担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年7月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于天津营信融资担保有限公司为公司贷款提供担保及公司关联方为公司贷款提供反担保的议案》，表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪回避表决，根据《公司章程》规定，非关联董事不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：冯志洁

住所：天津市河西区

关联关系：冯志洁任公司董事长，是公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜美爱

住所：天津市河西区

关联关系：杜美爱任公司董事，是公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯天乐

住所：天津市河西区

关联关系：冯天乐任公司董事，是董事长冯志洁之子。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈婉仪

住所：天津市河西区

关联关系：陈婉仪任公司董事，是董事长冯志洁儿媳。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司偶发性关联交易，上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。

上述贷款由天津营信融资担保有限公司提供担保，关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪进行反担保。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023年7月11日