

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品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

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行借款 1,000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司续贷借款，用于流动资金周转，公司计划以房屋、土地及机器设备作为借款抵押。同时，公司关联方章仁勇、陈素平、朱发生、朱静、江西益家管理咨询有限公司进行担保，借款及担保期为一年。具体内容以公司与银行签订的实际借款和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届第八次董事会会议，对于《向赣州银行股份有限公司高安支行借款 1000 万元议案》，由于涉及公司关联董事为公司提供担保，属于关联交易。因此，董事会未能审议，而是直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

（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：江西益家管理咨询有限公司

住所：江西省高安市高新技术产业园区亚中路 2 号

注册地址：江西省高安市高新技术产业园区亚中路 2 号

注册资本：600 万元

主营业务：企业管理、企业策划、商务咨询

法定代表人：章仁勇

控股股东：章仁勇

实际控制人：章仁勇

关联关系：江西益家管理咨询有限公司持有公司股份 15.3%的法人股东，章仁勇为实际控制人，法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：章仁勇

住所：江西省高安市大城镇赤塘村上章自然村 6 号

关联关系：章仁勇和陈素平是公司实际控制人，章仁勇同时为公司控股股东，陈素平持有股份 10%的股东；

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈素平

住所：江西省高安市大城镇赤塘村上章自然村 6 号

关联关系：章仁勇和陈素平是公司实际控制人，章仁勇同时为公司控股股东，陈素平持有股份 10%的股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱静

住所：江西省高安市凤凰一路

关联关系：朱静为持有公司股份 26.81%的股东，同时为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：朱发生

住所：高安市筠泉路 159 号

关联关系：朱发生持有公司股份 4.42%，是公司董事，总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易股东为公司提供贷款担保，不收取公司任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益行为，不存在损害股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易股东为公司提供贷款担保，不收取公司任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益行为，不存在损害股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行借款 1000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司续贷借款，用于流动资金周转，公司计划以房屋、土地及机器设备作为借款抵押。同时，公司关联方章仁勇、陈素平、朱发生、朱静、江西益家管理咨询有限公司进行担保，借款及担保期为一年。具体内容以公司与银行签订的实际借款和担保合同为准。

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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益情形，有利于解决公司资金

需求问题。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不会对公司经营状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023年8月21日