

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易公告

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

为了更好地促进公司（含子公司，下同）业务发展，提高公司融资效率，公司 2024 年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超过人民币 7,000 万元循环借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过 12 个月，借款利率为 0，无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。

王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》。本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司未实际提供任何抵押或担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定：“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”该议案尚需提交股东大会审议。

（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：王朝旭

住所：佳木斯市桦南县

关联关系：截止本公告披露日，王朝旭持有本公司股份 51,198,400 股，占公司总股本的 53.39%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：方雁

住所：佳木斯市桦南县

关联关系：截止本公告披露日，方雁持有本公司股份 13,464,000 股，占公司总股本的 14.04%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次公司向控股股东申请借款系双方自愿协商，借款利率为免息。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

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

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定

的积极影响，有利于公司持续稳健经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日