

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

关于追加确认以资产抵质押及实际控制人提供担保的方式向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2024年1月18日，公司以控股股东林鹏持有的海南传味文昌鸡产业股份有限公司2300万股股权、公司应收账款作为质押，以公司农村土地承包经营权、设备作为抵押，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过3000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年1月19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于追加确认公司以资产抵质押及实际控制人提供担保的方式向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》，本次董事会到会董事7人，其中林鹏为关联董事，回避表决，故表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。上述议案通过后无需提交股东大会进行审议。

(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：林鹏

住所：文昌市文城镇东风里南苑小区

关联关系：任职公司董事长、总经理，持有公司 78.8645%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王美容

住所：文昌市文城镇东风里南苑小区

关联关系：持有公司 8.2645%的股份，为公司控股股东的配偶、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东为公司贷款提供担保，均为无偿，也未要求公司承担其他相关责任，且本次贷款对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的持续发展，对公司不会构成不利影响。

（二）交易定价的公允性

公司股东为公司贷款提供担保，均为无偿，也未要求公司承担其他相关责任，不存在损害公司及股东利益的情形，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司以控股股东林鹏持有的海南传味文昌鸡产业股份有限公司 2300 万股股权、公司应收账款作为质押，以公司农村土地承包经营权、设备作为抵押，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过 3000 万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向银行贷款，实际控制人无偿为本次贷款提供担保，未要求公司承担其他相关责任，且本次贷款对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述事项为关联方为公司提供的无偿担保行为，主要用于公司经营发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024年1月23日