

江西华亨宠物食品股份有限公司

关于公司接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、财务资助基本情况

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司预计接受大股东江西华亨投资集团有限公司提供财务资助。2023年1月13日，公司2023年第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易》的议案，同意公司2023年度接受大股东江西华亨投资集团有限公司财务资助总额为20,000,000元。截至目前，公司实际接受财务资助发生额为1,350,000元。因此，根据公司业务情况评估，2024年度公司预计接受大股东江西华亨投资集团有限公司提供不超过1000万元额度的财务资助。

二、表决和审议情况

公司于2024年2月2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司接受财务资助》议案。议案表决结果：同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-003

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年2月2日