

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

拟向银行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

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司预计在 2024 年度向银行申请借款及授信如下：

(1) 2024 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元流动资金贷款，公司以不动产抵押担保。

(2) 2024 年度公司拟向九江银行大校场支行申请 204 万美元(按 2023 年 12 月 31 日中国银行中间汇率 7.0827 折算人民币 1444.87 万元)综合授信及 850 万元流动资金贷款。由中国出口信用保险公司为美元综合授信提供担保。

(3) 2024 年公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，公司接受控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施。该借款属“专精特新”纯信用贷款。

上述贷款全部用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述贷款预计由关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容作为公司共同借款人或与大股东江西华亨投资集团有限公司无偿提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟向银行申请借款暨关联交易》议案，表决结果为：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联方董事周青标、陈海容回避表决。并提请 2024 年第一次临时股东大会表决。

（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：江西华亨投资集团有限公司

住所：瑞昌市市府西路鸿禧苑 1-2-602

注册地址：瑞昌市市府西路鸿禧苑 1-2-602

注册资本：5000 万元

主营业务：建筑石料用灰岩露天开采（仅限子公司经营）；机械设备、五金及电子产品、金属及非金属矿产品、纺织品、针织品、农产品、牧产品的进出口贸易（需取得出口国营贸易经营资格审项的项目除外）；碎石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：周青标

控股股东：周青标

实际控制人：周青标

关联关系：周青标为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周青标

住所：浙江省平阳县

关联关系：周青标为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈海容

住所：浙江省平阳县

关联关系：陈海容与周青标为夫妻关系，是一致行动人，担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容、大股东江西华亨投资集团有限公司为公司贷款融资所作担保系无偿担保行为。

同时，为了满足银行审批需要，公司接受控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容无偿作为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行的共同借款人，与公司承担共同还款责任，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施。

（二）交易定价的公允性

公司关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容作为公司共同借款人或与大股东江西华亨投资集团有限公司为公司贷款融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2024 年度预计向金融机构申请借款及授信如下：

（1）2024 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元流动资金贷款，公司以不动产抵押担保。

（2）2024 年度公司拟向九江银行大校场支行申请 204 万美元(按 2023 年 12 月 31 日中国银行中间汇率 7.0827 折算人民币 1444.87 万元)综合授信及 850 万元流动资金贷款。由中国出口信用保险公司为美元综合授信提供担保。

（3）2024 年公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，公司接受实控人周

青标及其配偶陈海容无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施。该借款属“专精特新”纯信用贷款。

公司 2024 年度向金融机构申请的借款授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容作为公司共同借款人或与大股东江西华亨投资集团有限公司提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过 6294.87 万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联方周青标及其配偶陈海容作为公司共同借款人或与大股东江西华亨投资集团有限公司为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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

公司申请金融机构贷款/授信，主要目的系公司正常生产经营提供资金保障。

（二）本次关联交易存在的风险

本关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展，不会对公司和其它非关联股东的利益造成侵害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次申请的银行贷款及综合授信，是对公司经营活动财务资金的补充，不会影响公司正常业务和经营活动的开展，不会对公司财务状况、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

《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》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年2月2日