

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

## 甘肃爽口源生态科技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

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于 2024 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》。根据《公司章程》，吕斐斌及其关联方为银行贷款事项预计提供担保涉及关联交易事项，董事吕斐斌在审议上述关联议案时均已回避表决，上述议案需提交公司股东大会审议。

#### （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：吕斐斌

住所：甘肃省兰州市城关区平凉路 110 号

关联关系：公司董事长控股股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：尚永强

住所：甘肃省兰州市城关区平凉路 110 号

关联关系：与吕斐斌为夫妻关系，控股股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向银行申请贷款，吕斐斌、尚永强夫妇未就银行贷款提供担保事项收取任何费用。上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司实际控制人为公司融资提供无偿担保，不收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，2024 年拟向银行申请额度不高于公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的银行贷款，前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超公司最近一个会计年度经审计资产总

额 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。用途为流动资金。公司控股股东吕斐斌及公司实际控制人吕斐斌和尚永强夫妇为公司银行贷款提供连带责任保证担保。

## 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

关联交易发生的目的是为公司向贷款公司贷款提供担保，补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，有利于改善公司财务状况。符合公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日