

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链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

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜市高家食品有限公司（以下简称“高家食品”）、莱芜财金控股有限公司（以下简称“莱芜财金”）及其集团公司及控股股东指定的第三方借入款项，预计金额分别不超过 25000 万元，其中向高家食品借入款项不收取利息，向莱芜财金借入款项预计借款年利率 10%。具体发生金额及利率以签署的最终合同为准。

高家食品实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母；莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

该项关联交易预计 2024 年发生额分别不超过 25000 万元。

（二）表决和审议情况

（一）公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟向莱芜市高家食品有限公司借入资金暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高兴超回避表决，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议《关于公司及子公司拟向莱芜财金控股有限公司及其集团公司借入资金暨关联交易

的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：关联董事张鹏、秦治领、张娜回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：莱芜市高家食品有限公司

住所：莱城区商场东街 16、18 号

注册地址：莱城区商场东街 16、18 号

注册资本：100.000000 万

主营业务：预包装食品兼散装食品、水产品、果蔬、日用百货、洗涤用品、五金交电、办公用品、文体用品、纸张、服装鞋帽、家用电器的批发零售；餐饮服务。

法定代表人：高隆贵

控股股东：高隆贵、张守兰

实际控制人：高隆贵、张守兰

关联关系：高家食品实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：莱芜财金控股有限公司

住所：济南市莱芜区澳门南路 77 号

注册地址：济南市莱芜区澳门南路 77 号

注册资本：10000.000000 万

主营业务：以企业自有资金对外进行股权投资。

法定代表人：金旭

控股股东：齐鲁财金投资集团有限公司

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：莱芜财金为公司第一大股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024年，山东万泽冷链股份有限公司及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜市高家食品有限公司、莱芜财金控股有限公司借入款项，预计金额分别不超过25000万元，其中向高家食品借入款项不收取利息，向莱芜财金借入款项预计借款年利率10%。具体发生金额及利率以签署的最终合同为准。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

（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

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年3月21日