

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告

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

因公司季产年销的产业特点，在经营过程中，公司原辅材料、产成品需要占用大量的资金，且自有资金未能满足需要，须向金融机构申请贷款。根据历年情况和 2024 年经营预算，预计 2024 年需向金融机构申请总计 55,000 万元贷款，除自有房产抵押及第三方担保外，经协商，需丰岛控股集团有限公司、浙江丰岛股份有限公司、实际控制人徐孝方及其他关联方为公司的融资提供不超过 45,000 万元担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信授权的议案》《关于 2024 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：丰岛控股集团有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心 3 幢 2028 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心 3 幢 2028 室

注册资本：5000 万元

主营业务：投资农业、种植业、食品加工业;工艺品（不含金饰品）、纺织品、服装、五金交电的销售;轴承的制造、销售,经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

法定代表人：徐孝方

控股股东：浙江凤鸣道实业有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江丰岛股份有限公司

住所：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 87-2 号

注册地址：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 87-2 号

注册资本：6315 万元

主营业务：林木种子的生产、批发、零售（范围详见《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》）。 杨桐、桉木、松枝条的加工、销售，工艺品、编织品的生产销售，花卉、蔬菜培育、种植、销售，进出口业务（范围详见中华人民共和国《进出口企业资格证书》）。

法定代表人：徐孝方

控股股东：丰岛控股集团有限公司

实际控制人：徐孝方

关联关系：实际控制人控制的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：徐孝方

住所：浙江省新昌县小将镇细心坑村后岗岭 26 号

关联关系：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

公司控股股东丰岛控股集团有限公司、公司关联方浙江丰岛股份有限公司、实际控制人之一徐孝方自愿为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联担保，关联方不收取任何费用，是公司纯获利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司季产年销的产业特点，在经营过程中，公司原辅材料、产成品需要占用大量的资金，且自有资金未能满足需要，须向金融机构申请贷款，需要关联方提供担保。具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2024年4月3日