

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司向银行申请授信及关联担保的公告

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

安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度 10,000 万元人民币。根据银行授信要求，需要吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方提供担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信及关联担保的议案》，关联董事吴飞、徐升回避表决，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信及关联担保的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（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：安徽杜贝斯特食品工业有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县综合经济开发区

注册地址：安徽省滁州市全椒县综合经济开发区

注册资本：3,550,000.00

主营业务：食品添加剂生产销售

法定代表人：吴飞

控股股东：吴飞

实际控制人：吴飞

关联关系：关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇经济开发区丰乐大道 345 号

注册资本：5,000,000.00

主营业务：企业管理咨询

控股股东：吴飞

实际控制人：吴飞

关联关系：关联方是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞担任执行事务合伙人的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴飞

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉东路橘郡万绿园

关联关系：关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，现持有公司股份 12,000,000 股，占公司总股本的 49.41%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王媛媛

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉东路橘郡万绿园

关联关系：关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：徐升

住所：安徽省全椒县武岗镇中心村大文组

关联关系：关联方为公司股东、董事、副总经理，现持有公司股份 4,020,000 股，占公司总股本的 16.55%。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：耿婷婷

住所：安徽省全椒县武岗镇中心村大文组

关联关系：关联方为公司股东、董事、副总经理徐升的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方无偿为公司提供担保，不收取任何对价，公司无需支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供担保，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及下属子公司拟向银行申请累计总金额不超过 10,000 万元人民币的授信额度，具体情况如下：

（1）授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额视公司实际需求确定。

（2）在办理授信过程中，由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方为公司办理授信提供无偿担保。

（3）在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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

本次关联交易的目的令公司更加便捷的获得银行授信，补充公司日常经营所需的流动资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将缓解公司的资金压力，对公司日常生产经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日