

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	张莉、杨忠芹、张吉虎为公司及控股子公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、	170,000,000.00	112,170,000.00	-

	房产土地抵押形式的担保			
合计	-		112,170,000.00	-

（二）基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2、关联方基本情况

关联方姓名	住所
张莉	山东省烟台市芝罘区西南河路 220 号
杨忠芹	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号
张吉虎	山东省烟台市牟平区正阳路 389 号 2 单元 2301 号

3、关联方关系概述

张莉是山东凯欣绿色食品股份有限公司的股东和董事长、总经理，股东杨忠芹与董事张吉虎的女儿。张莉直接持有公司 35.72%的股份，并通过山东凯鼎经贸有限公司间接持有公司 3.65%的股份，合计持有公司 39.37%的股份。

杨忠芹是山东凯欣绿色食品股份有限公司的股东和董事。股东张莉的母亲。杨忠芹直接持有公司 14.27%的股份，并通过山东凯鼎经贸有限公司间接持有公司 1.21%的股份，合计持有公司 15.49%的股份。

张吉虎是股东杨忠芹的配偶，股东张莉的父亲。张吉虎未持有公司股份。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年，根据公司实际需求，股东张莉、杨忠芹，股东杨忠芹的配偶、股东张莉的父亲张吉虎同意为公司及控股子公司银行贷款等业务提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保，预计担保金额累计不超过

人民币 17,000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产销售经营正常所需要，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需，未占用公司资金，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日