

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
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	财务资助（借款给公司、为公司向银行借款提供担保）	107,000,000	14,380,000	关联方姜仙红、郑悦婷未发生关联交易，关联方郑浩亮关联交易实际发生额和公司向银行贷

				借款金额与预计有较大的差距。
合计	-	107,000,000	14,380,000	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郑浩亮

住所：浙江省江山市虎山街道紫荆园小区 98 栋

2. 自然人

姓名：姜仙红

住所：浙江省江山市虎山街道紫荆园小区 98 栋

3. 自然人

姓名：郑悦婷

住所：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东湖观邸 328 号

4、自然人

姓名：蒋振宇

住所：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东湖观邸 328 号

（二）关联关系

郑浩亮担任公司董事长、总经理，持有公司股份比例 47.94%，为公司控股股东、实际控制人。姜仙红担任公司董事，持有公司股份比例 46.56%，为公司控股股东、实际控制人。郑悦婷担任公司董事，持有公司股份比例 5.50%，系控股股东、实际控制人郑浩亮、姜仙红的女儿。蒋振宇，公司员工，无公司股份，系董事郑悦婷的丈夫。相关交易行为构成关联交易。

（三）关联性交易基本情况

1、关联方郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、蒋振宇为公司向银行借款 5000 万元无偿提供担保。2、关联方郑浩亮给公司提供无息借款 2000 万元；关联方姜仙红给公司提供无息借款 3500 万元；关联方郑悦婷给公司提供无息借款 200 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本次日常性关联交易提交公司 2024 年 4 月 27 日召开的第三届董事会六次会议审议，因非关联董事人数不足三人，直接提交 2023 年度股东大会表决。涉及关联交易事项关联董事郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水回避表决。

（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

关联交易关联方为公司借款无偿提供担保，以及关联方向公司提供无息借款，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、关联方郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、蒋振宇为公司向银行借款 5000 万元无偿提供担保。2、关联方郑浩亮给公司提供无息借款 2000 万元；关联方姜仙红给公司提供无息借款 3500 万元；关联方郑悦婷给公司提供无息借款 200 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方自愿无偿为公司向银行借款提供担保，便于公司取得银行借款，有助于公司的经营发展，具有必要性；关联方为公司提供借款，不收取利息，有助于补充公司流动资金。

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司的经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会六次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日