

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品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

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向黑龙江南翔国际物流有限公司借款用于采购设备，借款金额不超过 1000 万元。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司借款暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。因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：黑龙江南翔国际物流有限公司

住所：鹤岗市兴安区零公里道口南侧

注册地址：鹤岗市兴安区零公里道口南侧

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；建筑材料销售；金属制品销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；

广播影视设备销售；电影摄制服务；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；林业产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；家用电器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；停车场服务；食用农产品初加工；谷物种植；豆类种植；酒店管理；创业空间服务；成品油批发（不含危险化学品）。

法定代表人：王斌

控股股东：黑龙江南翔建筑工程集团有限公司

实际控制人：王斌

关联关系：南翔物流为公司实际控制人王斌所控制的公司，且公司董事长王昊阳兼任南翔物流的执行董事及总经理，公司董事张冬梅兼任南翔物流的监事。

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，双方约定为无息借款。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，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

因公司经营发展需要，为临时补充流动资金购买设备，公司拟与南翔物流签署《借款协议》，向公司提供资金支持，金额为人民币 1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整）。本次借款为无息借款。

## 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

上述关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，购买设备，保障业务正常运营。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易双方签署借款协议，未向公司收取任何利息等费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为支持公司发展，补充流动资金购买设备，利于公司后期业务顺利开展，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024年5月29日