

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

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

根据济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东国际”)签订《售后回租赁合同》，以售后回租方式，融资 3000 万元，租赁期限为 24 个月。该笔融资由山东鸿毅食品有限公司提供担保，公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿承担连带责任保证。具体条款以双方签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

(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：山东鸿毅食品有限公司

住所：山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东

注册地址：山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东

注册资本：38,800,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王德定

控股股东：济宁鸿润食品股份有限公司

实际控制人：王德定

关联关系：鸿毅食品系济宁鸿润食品股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王德定

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人以及董事长，持有公司股份 92,754,956 股，持股比例为 46.64%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：苏利君

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人王德定先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

山东鸿毅食品有限公司为此项贷款提供同等额度的担保，公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿承担连带责任保证。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

根据济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东国际”)签订《售后回租赁合同》，以售后回租方式，融资 3000 万元，租赁期限为 24 个月。该笔融资由山东鸿毅食品有限公司提供担保，公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿承担连带责任保证。具体条款以双方签订的合同为准。

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

本次关联交易系公司正常经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

六、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年6月17日