

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

1、济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司泗水县鸿百惠牧业有限公司（以下简称：鸿百惠牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，贷款期限为三年，利率以实际签订的合同为准。本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士提供同等额度担保；其中王德定先生及其配偶苏丽君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士系无偿提供担保。本次申请银行贷款是鸿百惠牧业经营的正常所需，有利于缓解鸿百惠牧业资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2、济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款无偿提供担保，贷款期限为三年，利率以实际签订的贷款合同为准。

(二) 表决和审议情况

1、2024年6月17日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方向控股子公司提供担保的议案》。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。

2、2024年6月17日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方向全资子公司提供担保的议案》。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. 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

2. 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

3. 自然人

姓名：王靖壹

住所：浙江省温岭市太平街道钟楼路68号

关联关系：一致行动人持有公司股份22,739,200股，持股比例为11.43%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：袁益佳

住所：浙江省温岭市太平街道东辉中路59号

关联关系：一致行动人王靖壹先生的配偶，持有公司股份3,521,100股，持

股比例为 1.77%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保。

（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

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司泗水县鸿百惠牧业有限公司（以下简称：鸿百惠牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，贷款期限为三年，利率以实际签订的合同为准。本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士提供同等额度担保；其中王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士系无偿提供担保。

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款无偿提供担保，贷款期限为三年，利率以实际签订的贷款合同为准。

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

本次关联交易为控股子公司、全资子公司的生产经营提供流动资金。

（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