

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请抵押贷款5000万元，以公司拥有的位于泗水县城泉福路南的不动产（鲁<2018>泗水县不动产权第0000455号）作为抵押，本次贷款由公司实际控制人、实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供连带责任担保，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年8月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款暨关联交易的议案》。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：公司控股股东、实际控制人、董事长

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之配偶

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为以上贷款无偿提供连带责任担保。

（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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请抵押贷款 5000 万元，以公司拥有的位于泗水县城泉福路南的不动产（鲁<2018>泗水县不动产权第 0000455 号）作为抵押，本次贷款由公司实际控制人、实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供连带责任担保，具体内容以公司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

本次关联交易为公司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十三次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年8月21日