

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

关联方诸暨市大卓食品有限公司（以下简称“大卓食品”）因资金周转需要，公司于2024年6月24日向大卓食品提供借款400万元，大卓食品已于2024年7月29日全部归还上述借款。存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形。

（二）表决和审议情况

2024年8月19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。公司关联董事姚国松先生、姚国贤先生、王永芳女士回避表决。因非关联董事不足三人，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：诸暨市大卓食品有限公司

住所：诸暨市店口镇阮氏社区工业园中兴路11号

注册地址：诸暨市店口镇阮氏社区工业园中兴路11号

注册资本：100万元

主营业务：农副食品加工

法定代表人：王永芳

控股股东：王永芳

实际控制人：王永芳

关联关系：公司董事王永芳实际控制的企业，公司董事长、控股股东、实际控制人姚国松与王永芳为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2024年6月20日，大卓食品与公司签订了借款协议，向公司借款400万元，约定还款截止日为2024年7月30日，借款利率为年利率3.45%。截至2024年8月21日大卓食品已偿还借款本金及借款利息。

（二）交易定价的公允性

鉴于关联方临时资金周转，双方参考借款时的中国人民银行的LPR，经友好协商确定借款利率。

四、交易协议的主要内容

2024年6月20日，大卓食品与公司签订了借款协议，向公司借款400万元，约定还款截止日为2024年7月30日，借款利率为年利率3.45%。

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

上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至 2024 年 8 月 21 日，关联方占用的资金已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日