

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业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

因公司经营发展需要，公司拟向湖北裕隆金涌仓储有限公司借款不超过2000万元，湖北裕隆金涌仓储有限公司是公司董事长雷于国之子雷远征控股的公司，此事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年8月26日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议并通过此关联交易事项，表决时无关联监事，关联董事已回避表决。本交易无需经过公司股东大会审议批准。

#### （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：湖北裕隆金涌仓储有限公司

住所：随州市经济开发区

注册地址：随州市经济开发区

注册资本：2000万元

主营业务：质押扣押物及其他物品存储保管服务；金融仓储标准仓单服务；纸介质档案保管服务；冷藏、冷储服务（不含危化品）。（涉及许可经营项目，应

取得相关部门许可后方可经营)

法定代表人：雷斌

控股股东：雷远征

实际控制人：雷远征

关联关系：控股股东雷远征为公司董事长雷于国之子

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参考市场价格进行。

#### (二) 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格协商确定，以自愿、平等、公允的原则进行。不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司向湖北裕隆金涌仓储有限公司借款不超过 2000 万元，借款期限自 2024 年 1 月 19 日起至 2026 年 1 月 18 日止，自贷款之日起，免息一年，一年后按固定利率加 50 基点的利息偿还借款。

### 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

本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营和持续发展。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营发展所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件目录

- (一) 湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- (二) 湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日