

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是追认 2024 年上半年度发生的偶发性关联交易。

因公司临时运营资金周转需求，公司在 2024 年 1 至 6 月份期间，向关联方翁盛平拆入资金 1,210,000.00 元，截止到 2024 年 6 月 30 日，拆入资金余额为 6,065,930.32 元；向关联方翁燕娥拆入资金 0.00 元，归还资金 318.83 元，截止到 2024 年 6 月 30 日，拆入资金余额为 635,242.33 元；向关联方翁汉潮拆入资金 1,490,000.00 元，归还资金 600,000.00 元，截止到 2024 年 6 月 30 日，拆入资金余额为 4,778,932.92 元；向关联方张史燕拆入资金 5,485,000.00 元，归还资金 5,623,553.30 元，截止到 2024 年 6 月 30 日，拆入资金余额为 138,872.58 元，上述资金拆借均为无息形式。

(二) 表决和审议情况

因公司对该偶发性关联交易未及时履行决议及披露程序，2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议对此事进行补充审议。

(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：翁盛平

住所：广东省汕头市金平区

关联关系：翁盛平先生为公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：翁燕娥

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：翁燕娥为公司董事、董秘，亦是公司实际控制人翁盛平的胞妹。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：翁汉潮

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：翁汉潮为公司董事，亦是公司实际控制人翁盛平的父亲。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张史燕

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：张史燕为公司股东，亦是公司实际控制人翁盛平的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易属于公司业务的正常开展，遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司临时运营资金周转需求，公司在2024年1至6月份期间，向关联方翁盛平拆入资金1,210,000.00元，截止到2024年6月30日，拆入资金余额为6,065,930.32元；向关联方翁燕娥拆入资金0.00元，归还资金318.83元，截止到2024年6月30日，拆入资金余额为635,242.33元；向关联方翁汉潮拆入资金1,490,000.00元，归还资金600,000.00元，截止到2024年6月30日，拆入资金余额为4,778,932.92元；向关联方张史燕拆入资金5,485,000.00元，归还资金5,623,553.30元，截止到2024年6月30日，拆入资金余额为138,872.58元，上述资金拆借均为无息形式。

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

上述偶发性关联交易系公司关联方支持公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述偶发性关联交易主要用于公司改善正常生产经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，对公司持续经营能力不存在重大影响，不存在严重损害公司及其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述偶发性关联交易主要用于公司改善正常生产经营情况，且交易过程不产生利息，不会对公司经营及财务造成任何不良影响。

六、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2024年8月28日