

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊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

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向董事潘洪波借款用于采购设备、房产和土地，借款金额不超过 4000 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议了《关于向董事潘洪波借款暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事王昊阳、王斌、潘洪波、张冬梅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案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. 自然人

姓名：潘洪波

住所：黑龙江省鹤岗市兴安区南翔物流园 C 栋 114 室

关联关系：潘洪波是公司董事、财务负责人，与公司实际控制人、董事王斌与为夫妻关系，董事长、总经理王昊阳为其子。

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，双方约定为无息借款。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，为临时补充流动资金购买设备、房产和土地，公司拟与潘洪波女士签署《借款协议》，向公司提供资金支持，金额不超过人民币4,000万元（大写：人民币肆仟万元整）。本次借款为无息借款。

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

上述关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，购买设备、房产和土地，保障业务正常运营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易双方签署借款协议，未向公司收取任何利息等费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为支持公司发展，补充流动资金购买设备、房产和土地，利于公司后期业务顺利开展，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

黑龙江北鲷食品股份有限公司

董事会

2024年9月6日