

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司

## 关于对外借款暨关联交易的公告（补发）

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

2024年10月10日，谢裕大茶叶股份有限公司（以下简称“谢裕大”）参股子公司黄山印象酒店管理有限公司（以下简称“印象酒店”），因日常经营需要，印象酒店向谢裕大借款，并签订《借款合同》，借款金额为人民币145万元，借款期限为3年（2024年10月10日-2027年10月10日），借款年利率为3.6%。

## （二）表决和审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

## （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. 法人及其他经济组织

名称：黄山印象酒店管理有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号

注册地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号

注册资本：100万元

主营业务：酒店管理;停车场服务;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划

法定代表人：姚微

控股股东：曹海娜

实际控制人：曹海娜

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司支持关联方业务发展提供的借款，遵循公允定价和市场定价的原则，按实际借用时间计息。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为支持参股子公司印象酒店的日常经营，补充该公司的现金流，经协商一致，公司与印象酒店签订《借款合同》，借款金额为人民币 145 万元，借款期限为 3 年（2024 年 10 月 10 日-2027 年 10 月 10 日），借款年利率 3.6%，具体内容以实际签订的协议为准。

### 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

本次借款是用于补充参股子公司的日常经营资金需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

**六、备查文件目录**

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2025年4月25日