

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告

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

董事范连明控制的企业上海和聚贸易有限公司因资金周转于分别于 2024 年 1 月 24 日向公司借款人民币 200 万元；2024 年 2 月 2 日向公司借款 100 万元；2024 年 3 月 21 日向公司借款 200 万元。该三笔短期借款利率按年息 6%收取，利息按实际使用天数计算。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范连明回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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：上海和聚贸易有限公司

住所：上海市闵行区江凯路 98 号 1 幢 309 室

注册地址：上海市闵行区江凯路 98 号 1 幢 309 室

注册资本：1000 万元

主营业务：食品销售。一般项目：纸制品销售；包装材料及制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；美发饰品销售；

针纺织品销售；日用百货销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；茶具销售；渔具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；珠宝首饰批发；礼品花卉销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用木制品销售。

法定代表人：范连明

控股股东：范连明

实际控制人：范连明

关联关系：公司董事范连明持股 80%并担任执行董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，收取年息 6%的利息并签订借款协议。

（二）交易定价的公允性

经双方充分协商，借款利率按年息 6%收取，利息按实际使用天数计算，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

董事范连明控制的企业上海和聚贸易有限公司因资金周转于分别于 2024 年 1 月 24 日向公司借款人民币 200 万元；2024 年 2 月 2 日向公司借款 100 万元；2024 年 3 月 21 日向公司借款 200 万元。借款利率按年息 6%收取，关联借款的详细情况以《借款协议》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

上述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

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《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

上述关联方占用公司资金系其向公司拆借形成的。截至 2024 年年末，关联方借用资金已全部归还，本次关联交易不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二董事会第十四次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日