

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水农商行）申请人民币500万元的银行贷款，贷款期限为三年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款由济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

(二) 表决和审议情况

2025年11月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：王德定

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苏利君

住所：浙江省温岭市泽国镇长虹西路 246 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理王德定先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王靖壹

住所：浙江省温岭市太平街道钟楼路 68 号

关联关系：公司共同实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：袁益佳

住所：浙江省温岭市太平街道东辉中路 59 号

关联关系：公司共同实际控制人王靖壹之配偶、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为以上贷款无偿提供担保。

(二) 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司的全资子公司鸿顺牧业拟向泗水农商行申请人民币 500 万元的银行贷款，贷款期限为三年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款由公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

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

本次关联交易为全资子公司的生产经营提供流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常银行贷款担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理、必要的。公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日

