

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

向银行申请贷款暨接受关联方担保的关联交易公告

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

根据公司实际经营需要，公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币 4400 万元，期限 1 年，利率拟为 LPR（暂定利率，以银行审批利率为准），本次流动资金贷款由股东单位上海圣高投资管理有限公司的投资人朱闻先生及其配偶、公司总经理林星先生及其配偶提供无限连带责任担保。股东单位上海圣高投资管理有限公司、上海市金山区供销合作社、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生及其配偶、林星先生及其配偶提供反担保。（担保方式以银行审批为准）。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 2 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

(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：上海圣高投资管理有限公司
住所：上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢
注册地址：上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢
注册资本：3000 万人民币
主营业务：投资管理（除股权投资和股权投资管理）；实业投资
法定代表人：周杏珠
控股股东：朱闻
实际控制人：朱闻
关联关系：上海圣高投资管理有限公司是本公司控股股东，持有本公司股份比例为 30.97%。
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海市金山区供销合作社
住所：上海市金山区朱泾镇罗星路 45 号
注册地址：上海市金山区朱泾镇罗星路 45 号
注册资本：1239 万人民币
主营业务：百货，纺织品，五金交电，日用杂品，陶瓷杂品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），玻璃仪器，建材，建筑装潢材料销售，投资管理（除金融、证券等国家 专项审批外），商务咨询（除经纪），自有房屋出租。
法定代表人：徐永华
控股股东：上海市金山区供销合作社
实际控制人：上海市金山区集体资产管理委员会
关联关系：上海市金山区供销合作社是本公司参股股东，持有本公司股份比例为 30.57%
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海博多投资有限公司
住所：上海市奉贤区金齐路 868 号 1579 室
注册地址：上海市奉贤区金齐路 868 号 1579 室
注册资本：500 万人民币
主营业务：实业投资，投资管理
法定代表人：郭莹
控股股东：郭莹
实际控制人：郭莹
关联关系：上海博多投资有限公司是本公司参股股东，持有本公司股份比例为 16.05%
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱闻
住所：上海市浦东新区福山路 33 号 10 楼 G 座
关联关系：朱闻为本公司实际控制人、董事长。
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：徐辉
住所：上海市浦东新区福山路 33 号 10 楼 G 座
关联关系：徐辉女士系朱闻先生的配偶
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：林星
住所：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢
关联关系：林星是本公司股东、总经理
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：严爱玲

住所：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢

关联关系：严爱玲女士系林星先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司股东为公司向银行贷款提供连带担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司尚未签署相关协议。

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

上述关联交易业务为公司发展及生产经营的正常所需，关联方为本次授信业务提供保证担保，有利于解决公司资金流动性问题，支持公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2026年2月5日