

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司自2018年1月5日至2018年6月22日陆续接受关联方陈娟无息财务资助总计4,110,000.00元，主要用于补充本公司经营流动资金。截至2018年6月30日，以上借款公司已偿还2,345,489.71元，剩余1,764,510.29元尚未偿还，截至2018年8月20日，公司已偿还陈娟剩余借款1,764,510.29元。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月20日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：陈娟系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，故关联方陈娟回避表决。

本议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈娟

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道人民东路开太天厦 20 层 G 室

（二）关联关系

陈娟系公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展进行支持的行为，上述行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司经营流动资金，公司关联方陈娟于 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 6 月 22 日向公司提供 4,110,000.00 元的无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易能补充公司流动资金，有利于公司的日常性经营，降低了公司的融资成本，加速公司的资金周转，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-015

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2018年8月20日