

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司向龙江银行股份有限公司佳木斯桦南分行申请银行贷款。贷款期限自2018年11月13日至2019年11月20日，贷款金额5,950万元。

（二）表决和审议情况

2019年4月29日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》，关联方王朝旭、方雁回避表决。议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交2018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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王朝旭、方雁

住所：黑龙江省桦南县

2. 自然人

姓名：赵龙新

住所：黑龙江省桦南县

(二) 关联关系

王朝旭、方雁为公司实际控制人，赵龙新为公司监事。

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

关联方王朝旭、方雁、赵龙新为公司贷款提供质押保证，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

关联方王朝旭、方雁、赵龙新为公司贷款提供质押保证，不收取公司任何费用，未与公司签订交易协议。

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

本次关联交易为公司补充营运资金，有利于公司发展，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2019年4月29日