

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 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间陆续接受关联方陈娟无息财务资助总计 15,683,003 元，主要用于补充本公司经营流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，以上借款公司已偿还 15,543,003 元，剩余 140,000 元尚未偿还。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。会议表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。因陈娟系公司法定代表人、控制股东、实际控制人、董事长，故陈娟回避表决。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：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\*\*层\*室

## （二）关联关系

陈娟系公司法定代表人、控制股东、实际控制人、董事长，陈娟对公司的本次财务资助行为构成关联方交易。

## 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

无

## 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

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

董事会

2019年4月25日