

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：西南证券

四川自贡百味斋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。

公司控股股东、实际控制人甘丘平向公司提供不超过 2500 万元的资金资助，借款期限 1 年，借款利率为 0，资金用于公司业务发展及生产经营。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议《实际控制人向公司提供资金资助暨偶发性关联交易的议案》，因本关联董事甘丘平、甘雪梅、黄兆洪回避表决本议案，导致参与表决董事不足 3 人，因此本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：甘丘平

住所：四川省自贡市自流井区高峰乡高峰寺 132 号

（二）关联关系

截至 2018 年 8 月 14 日，甘丘平持有公司 47.57%的股权，系公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长职务。

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

上述借款的借款利率为 0，旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人甘丘平向公司提供不超过 2500 万元的资金资助，借款期限 1 年，借款利率为 0，资金用于公司业务发展及生产经营。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营活动提供了资金，具有必要性；借得的款项用于公司业务发展及生产经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易借得的款项用于补充公司业务发展及生产经营所需的

资金，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

- (一)、第二届董事会第五次会议决议
- (二)、借款合同

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2018年8月16日