

长春市朱老六食品股份有限公司

关于关联方为银行贷款提供保证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

为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2021 年向中国农业发展银行长春市九台区支行（以下简称“九台农发行”）申请流动资金借款 3000 万元，借款期限一年，到期日为 2022 年 10 月 12 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。

公司以其自有房屋和土地作抵押担保。

控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表明确同意意见，同意该议案提交公司 2022 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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱先明

住所：长春市南关区全安街道宿家胡同委 95 组

目前的职业和职务：董事长兼总经理

关联关系：长春市朱老六食品股份有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：徐维伟

住所：长春市南关区北奇星河湾小区 15 栋 5 门 501 号

目前的职业和职务：无

关联关系：朱先明先生的配偶

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司借款提供最高额连带责任保证担保。

(二) 交易定价的公允性

上述偶发性关联交易系关联方为公司借款提供最高额连带责任保证担保，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

长春市朱老六食品股份有限公司向中国农业发展银行长春市九台区支行（以下简称“九台农发行”）申请流动资金借款，拟授信额度 3000 万元，借款期限一年，以公司自有房产和土地做抵押，公司控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款提供最高额连带责任保证担保，有利于公司日常运行，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项的信息披露及审议程序符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款提供最高额连带责任保证担保，不存在损害股东利益的情况，独立董事发表了明确同意意见。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《九州证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司关联交易的核查意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022年6月7日