

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-077

长春市朱老六食品股份有限公司

关于关联方为公司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 2022 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 2023 年 10 月 30 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

2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《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。该议案已经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》。

该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***

目前的职业和职务：董事长

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

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐维伟

住所：长春市南关区北奇星河湾小区***

目前的职业和职务：无

关联关系：朱先明先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关业务规则的要求，述事项已经履行了必要的决策程序，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。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

- 一、《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 二、《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 三、《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事专门会议决议》
- 四、《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

2023年9月11日