

广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”）、广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完成了位于广州市天河区燕富路 21 号房产的产权转移登记手续，广东农垦已向公司指定银行账户支付全部交易价款，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 15 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告（一）》（公告编号：2023-044）、《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告（二）》（公告编号：2023-047）、《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告（三）》（公告编号：2023-052）、《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告（四）》（公告编号：2023-054）和《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告（五）》（公告编号：2023-055）。

二、关联交易进展情况



截至本公告披露日，燕塘物业已根据与公司签订的《物业转让协议》之约定，向公司指定银行账户支付全部交易价款，至此，本次公司向燕塘物业转让房产的交易已完成。

三、其他相关情况说明

截至目前，公司关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的事项均已完成。公司本次向广东农垦、燕塘物业转让房产的事项预计使公司增加净利润约 2,800 万元，此数据未经审计，最终对公司净利润的影响金额以公司年度经审计的财务报告数据为准。

四、备查文件

- 1、网上银行电子回单。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日