

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-031

佳沃食品股份有限公司

关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）本次关联交易的基本情况

为提高公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）决定为公司 2024 年度授信融资提供不超过人民币 45 亿元的无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

（二）关联关系

佳沃集团持有公司 46.08% 股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司 2024 年度授信融资提供担保构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

公司于2024年3月11日召开了第五届董事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士回避表决。

公司于2024年3月11日召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2024年3月11日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

鉴于控股股东为公司及下属公司授信融资提供无偿担保，免于公司向其支付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条第二款相关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：佳沃集团有限公司

2. 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 3606 室

3. 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4. 法定代表人：陈绍鹏

5. 注册资本：610312.5 万人民币

6. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；水产品收购；水产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；水产养殖。

7. 主要历史沿革及主营业务情况：佳沃集团成立于2012年5月，于2019年8月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。

8. 主要财务指标（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 2,306,400.76 万元，净资产 725,472.86 万元。2023 年度主营业务收入 2,608,961.57 万元，净利润-104,921.62 万元。

9. 佳沃集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

为支持公司业务发展，公司控股股东为公司及子公司 2024 年度授信融资提供不超过人民币 45 亿元的担保。上述担保免除收取担保费用。

四、关联交易协议的主要内容

公司控股股东为公司于 2024 年度授信额度有效期内向金融机构申请综合授信提供无偿担保的相关合同/协议尚未签署，担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

五、本次关联交易对公司的影响

公司控股股东为公司及下属子公司授信融资提供担保并免于公司向其支付担保费用，有利于促进相关公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及其下属公司发生 19.66 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余额 312,840.23 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》等的要求。

七、独立董事专门会议决议

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》：

经审议，公司全体独立董事一致认为：公司控股股东为公司 2024 年度授信融资提供担保，有利于提高公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，充分体现了控股股东对公司发展的支持，对公司有积极正向影响。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 13 日