

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司关于补充确认公司为非关联方提供 财务资助的公告

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、 对外财务资助概述

（一）基本情况

因公司业务发展的需要，更好的利于公司业务的开拓和发展，公司全资子公司菏泽胖伯食品有限公司给非关联方庞博（菏泽）建筑工程有限公司提供有息借款1,050,000.00元，借款期限为2022年8月7日至2023年8月7日，利率为月息0.75%。

（二）是否构成关联交易

庞博（菏泽）建筑工程有限公司与公司、子公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间均不存在关联关系。因此不构成关联交易。

二、 表决和审议情况

公司已于2023年8月25日召开的第二届董事会第十次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的议案》。本议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、 对外财务资助的目的及对公司的影响

上述对外提供财务资助事宜为向庞博（菏泽）建筑工程有限公司提供周转帮助所产生，截至2023年6月30日，公司向庞博（菏泽）建筑工程有限公司提供的借款余额为1,050,000.00元。

上述对外提供财务资助事项未影响公司的正常经营，亦不会对公司未来财务

状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、 备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日