

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 关于追认向非关联方提供借款的公告

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、 交易概述

（一）基本情况

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）与非关联方孙海波 2018 年 7 月 1 日签订《借款协议》，公司用其闲置资金向公司的长期合作主要合作商孙海波提供本金为 3,700,000.00 元的借款，该借款用于公司双方在合作期间供货商品流动资金周转。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与孙海波不存在关联关系。

（二）审议与表决情况

2018 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于追认向非关联方提供借款的议案》。本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。同时，根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

姓名：孙海波

住所：山东省烟台市经济技术开发区丹阳小区

三、借款协议的主要内容

1. 借款金额及用途：孙海波因采购海产品预付需要，向公司临时拆借短期流动资金的借款。

2. 借款期限：借款期限为公司与孙海波合作经营期内。借款必须按照合同规

定的用途使用，不得挪作他用，否则公司有权要求立即还本付息。

四、交易事项对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供的借款，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。本次借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情形。

因公司信息披露义务人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等规定的学习不够深入，造成公司未对上述事项及时进行审议和披露，亦未告知主办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。公司将在今后的工作中进一步完善内部决策程序，加强信息披露工作的管理，严格按照信息披露规则和公司的规章制度执行，提升公司规范运作水平。

五、备查文件

- 1.《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2.《借款协议》

特此公告。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018年12月26日