证券代码：839756　　证券简称：动漫食品　　主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

追认并预计向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司临时运营资金周转需求，公司在 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 5 日累计向控股股东翁盛平借款 161.80 万元，截至 2018 年 9 月 5 日，公司已归还借款 155.80 万元；同时 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日，公司预计向控股股东翁盛平进行借款，累计借款不超过 1000 万元，上述借款均为无息形式且构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 5 日，公司董事会收到持有公司 64.79%股权的控股股东翁盛平先生提出的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《关于追认并预计向控股股东借款暨关联交易的议案》作为 2018 年第二次临时股东大会临时提案审议。详细内容请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2018 第二次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-030）。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：翁盛平

住所：广东省汕头市龙湖区***

（二）关联关系

翁盛平持有公司股份 38,874,600 股，持股比例为 64.79%，为公司的控股股东、实际控制人、董事长。

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

公司向控股股东的借款系公司日常经营资金周转所需，控股股东基于支持公司业务的发展未约定借款利息，关联交易未违背相关定价政策。该关联交易属于公司业务的正常开展，未对公司构成重大不利，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

因公司临时运营资金周转需求，公司在 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 5 日累计向控股股东翁盛平借款 161.80 万元，截止到 2018 年 9 月 5 日已归还借款 155.80 万元；同时 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日，公司预计向控股股东翁盛平进行借款，累计借款金额不超过 1000 万元，借款均为无息形式。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次公告所涉及的关联交易主要用于公司临时运营资金周转，不会损害公司及全体股东的利益，对公司持续经营能力不存在重大影响，不存在严重损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《动漫食品：关于公司 2018 第二次临时股东大会增加临时议案的公告》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日