

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不負責，對其準確性或完整性亦不表任何聲明，並明確表示，不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立 股份有限公司)

(股份代號：9977)

持續關連交易  
貸款框架協議

#### 貸款框架協議

於2023年1月2日，本公司與~~鳳祥~~訂立貸款框架協議，據此，~~鳳祥~~將向本集團提供循環貸款融資，期限自2023年1月2日起至2024年1月2日止，為期一年。

#### 上市規則的涵義

於本公告日期，~~鳳祥~~為本公司控司及集團成員公司，其上市及交易均受香港證券及期貨條例及香港交易所上市規則之規管。

## 1. 背景

於2023年1月2日，本公司與Finn訂立貸款框架協議，據此，Finn將向本集團提⌧循環貸款融，期限自2023年1月2日起至2024年1月2日止⌧期一年。

## 2. 貸款框架協議

貸款框架協議主要條款⌧述下：

日期：2023年1月2日

訂約方：(i) 本公司；及

(ii) Finn。

期限：自2023年1月2日起至2024年1月2日止(包括首尾兩日)

交易內容：Finn須根據貸款框架協議向本集團成員公司提⌧循環貸款融，⌧期一年。貸款框架協議⌧非獨家協議，本集團可自由從其他第三方獲得貸款。

關訂約方須訂立個別貸款協議以規定貸款具體條款，關條款及條件乃由關訂約方根據貸款框架協議條款而釐定。

各份貸款協議期限不得過貸款框架協議期限。

視乎貸款協議條款及條件，可能需就所提⌧貸款抵押本集團產。



上述建議年度上限乃經考慮以下因素後方予以釐定，其中包括：

- 本集團未來融資計劃，包括下文「進行交易的理由及裨益」所述因素進產能擴張而產生預期持續現金管理需求；及
- 獨立第三方向本集團提貸款金額結餘，於2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日分別約人民幣1元、人民幣2元及人民幣1元。

#### 4. 進行交易的理由及裨益

誠本公司日期為2020年1月30日招股章程及本公司日期為2022年1月2日刊發的年報所披露，本公司一直積極進行旗下智能高效養殖加工一體工程項建設，包括新建養肉雞場、新建養肉雞改造場及種雞場，新建飼料廠及全自動屠宰場。自貸款框架協議簽訂後，所得款項可支持本集團持續擴產能及加強一般營運資金。

本公司一直積極，獲得更多可隨時可用資金以把握合適商機及配合發展計劃步對本集團而言相當重要。

貸款框架協議為非獨家，且並無限制本集團聘任任何銀行或任何金融機構以滿足其金融服務需求。本公司可隨時提取可用款項融資，讓本集團可隨時根據其現金需求提取款項。訂立貸款框架協議將令本集團可按不遜於任何獨立第三方就可比較款所提供者利率及條款取得資金，且毋須進行繁複貸款審批程序。因此，預計貸款框架協議項下進行交易將具成本效益、屬合宜並對本集團有利。

董事（包括全體獨立非執行董事）認為，貸款框架協議將令本公司更加靈活，可視乎情況需要於可行期間以合理成本獲得融資。

## 5. 董事會確認

款框架協議及其項下進行交易在本集團日常及一般業務過程中進行，且款框架協議條款乃經訂約方公平磋商釐定。基於上述理由及裨，董事(包括全體獨立非執行董事)認為，款框架協議條款及其年度上限乃屬公平合理，並按正常商務條款訂立，符合本公司及其股東整體利益。

由於邱中偉生、呂歲生、朱潔生及周瑞士(均為非執行董事)同時在由(為聯繫人)控制實體任職，基於良管治，彼等已自願放棄就批准款框架協議有關董事會決議案投票。據董事在一切合理查詢後所深知、全悉及確，無其他董事於款框架協議中有任何重權。

## 6. 上市規則的涵義

於本公告日期，為本公司控股股東，接持有本公司全部已行股本過10%之權。因此，為本公司關連人士，故此根據上市規則第1章，款框架協議項下進行交易成為本公司持續關連交易。

由於將根據款框架協議提款最高每日結餘(包括應計利息)所涉及所有適用分比率(利比率除)(定見上市規則第1.0條)均高於0.1%於%，因此其項下進行交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲免遵守上市規則第1章通函及獨立股東批准規定。

## 7. 有關本公司及

Eno 一家在開曼 成立 有限合 司，主要從事投 控股服  
務。於本公告日期，

## 9. 釋義

|          |   |                                                                         |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                                     |
| 「本公司」    | 指 | 山東鳳祥股份有限公司，一間於2010年12月1日在中國成立股份有限公司，其股於聯交所主板上市                          |
| 「關連人士」   | 指 | 具有上市規則所予涵                                                               |
| 「控股股東」   | 指 | 具有上市規則所予涵                                                               |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                   |
| 「鳳祥」     | 指 | Fengxiang Group，於開曼群島成立之有限合夥公司，由本公司之控股股東控制，為本公司之控股股東                    |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司                                                               |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                               |
| 「上市規則」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                                       |
| 「貸款協議」   | 指 | 按貸款框架協議項下所定將由本集團成員公司與Fengxiang Group訂立之貸款協議                             |
| 「貸款框架協議」 | 指 | Fengxiang Group與本公司於2023年1月27日訂立之貸款框架協議，內容有關Fengxiang Group向本集團成員公司提供貸款 |
| 「鳳祥集團」   | 指 | （前稱Fengxiang Group Limited），於2010年12月27日在開曼群島註冊成立之有限公司                  |

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及澳門。     |
| 「人民幣」      | 指 | 中國法定貨幣                                 |
| 「擔保隔夜融資利率」 | 指 | 約聯邦儲備銀行（或接任管理該利率的任何其他人士）管理並公佈的擔保隔夜融資利率 |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                            |
| 「元」        | 指 | 利堅合眾國法定貨幣                              |
| 「%」        | 指 | 百分比                                    |

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事 公司秘書  
石磊

中國山東，2023年1月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱潔先生及周瑞鵬先生；及獨立非執行董事王安易先生、迎琳先生及偉文先生。