

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002557

证券简称:洽洽食品

公告编号:2019-036

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开，会议决定于2019年5月22日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

四、出席及登记办法
(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其持有公司股份的凭证或证明进行登记。

五、网络投票系统
本次股东大会将采用上海证券交易所交易系统网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)进行网络投票。

六、联系方式
联系电话:0561-6222708 传真号码:0561-62586500-7040
通讯地址:安徽省合肥市高新区莲花路1307号

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

2019 第一季度报告

(八)贷款用途:用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。
一、接受财务资助对象的基本情况
单位名称:安徽新华控股集团投资有限公司
法定代表人:王传喜
注册资本:50,000.00万元

二、新安全金融
(一)担保责任担保及提供连带责任担保基本情况
法人代表:余晓东
注册资本:19亿元
单位类型:股份有限公司(非上市)

三、备查文件
(一)公司第四届董事会第十九次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月20日以书面传达方式发出，并于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由董事长王瑞生女士主持，全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过以下议案:
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年第一季度报告的议案》;

三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届监事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月20日以书面传达方式发出，并于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由董事长王瑞生女士主持，全体监事出席了会议。

三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届监事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过银行、以委托贷款的方式向安徽新华控股集团投资有限公司(以下简称“新华控股”)提供财务资助，有关情况如下:

一、对外提供财务资助的基本情况
(一)财务资助对象:安徽新华控股集团投资有限公司
(二)委托贷款金额:人民币10,000万元
(三)期限:自委托贷款发放之日起12个月
(四)资金来源:自有资金
(五)利率:年化11%
(六)利息支付:按季付息一次

七、还款保证:新华控股将其持有的安徽新安全金融融资租赁股份有限公司(以下简称“新安全金融”)6291.3007万股股权质押;新华控股的股东王卫志先生提供个人连带责任担保;安徽东方汇智科贸有限公司(以下简称“东方汇智”)、华恒国际贸易集团有限公司(以下简称“华恒国际”)提供连带责任担保。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司连续十二个月(包含本次)对外提供财务资助及委托贷款余额为人位币1.03亿元。

九、备查文件
(一)公司第四届董事会第十九次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
(三)公司第四届监事会第十六次会议决议。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月20日以书面传达方式发出，并于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由董事长王瑞生女士主持，全体监事出席了会议。

三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届监事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日

洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月20日以书面传达方式发出，并于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由董事长王瑞生女士主持，全体监事出席了会议。

三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第四届监事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股数量表

Table with 2 columns: Item, Amount

Table with 2 columns: Item, Amount