

中喜生态产业股份有限公司

关于控股股东为公司银行借款提供股权质押担保的 关联交易公告

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。

公司拟与齐鲁银行股份有限公司滨州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为一年。公司控股股东中谷农业投资有限公司以其持有本公司的股权为该笔银行借款提供担保。

(二) 关联方关系概述

中谷农业投资有限公司持有本公司 141,521,000 股，占公司总股本的 58.97%，为公司控股股东。中谷农业投资有限公司为公司银行借款提供股权质押担保构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》，表决结

果为同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。由于公司董事张洪欣、张洪勋、李康构成此次公司关联交易的关联董事，应回避此次关联交易事项的表决。本次偶发性关联交易需提请公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中谷农业投资有限公司	无棣县棣新四路东侧	有限责任公司	张辉

(二) 关联关系

中谷农业投资有限公司持有本公司 141,521,000 股，占公司总股本的 58.97%，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟向齐鲁银行股份有限公司滨州分行借款人民币 1,000 万元，用于补充公司流动资金，公司控股股东中谷农业投资有限公司以其持有的公司股权为本次借款提供股权质押担保。具体相关事项以质押登记证明为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为公司银行借款提供股票质押担保，以满足公司发展的需求，对公司经营活动有促进作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018年2月12日