

证券代码：831979

证券简称：林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并将该议案提交2018年第一次临时股东大会进行审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方	交易内容	交易类型	预计发生额
姚德坤、姚德中、吕艳明、刘梅凤、姚德利、赵春梅、姚航、姚淼	关联方为公司及其全资子公司从银行取得贷款提供房产抵押担保及保证担保。	抵押担保及保证担保	6500 万

#### 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
姚德坤	黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区红旗街十九委 7 组	-	-
刘梅凤	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区黎明社区 23 组	-	-

姚德中	黑龙江省泰来县克利镇水地村 刘富屯	-	-
吕艳明	辽宁省瓦房店市长兴镇沙包子 村沙包子屯*号	-	-
姚德利	黑龙江省大兴安岭地区松岭区 小扬气镇险峰街一组**号	-	-
赵春梅	黑龙江省加格达奇区曙光街道	-	-
姚航	黑龙江省大庆市萨尔图区纬九 路6-30号3门**号	-	-
姚淼	黑龙江省大庆市萨尔图区纬九 路6-30号3门**号	-	-

## （二）关联关系

姚德坤系公司董事长、董事，持有公司 15.21%的股份，是公司共同实际控制人；

刘梅凤系姚德坤之妻，持有公司 7.04%的股份，是公司共同实际控制人；

姚德中系公司总经理、董事，为姚德坤之弟，持有公司 6.69%的股份，是公司共同实际控制人；

吕艳明系姚德中之妻，未持有公司股份。

姚德利系姚德坤之弟，持有公司 1.09%的股份，是公司共同实际控制人。

赵春梅系姚德利之妻，未持有公司股份。

姚航、姚淼为姚德坤之女，分别持有公司 1.18%、1.07%的股份，是公司共同实际控制人。

## 三、关联交易的主要内容

2018 年度，公司拟从银行取得不超过 6500 万元流动资金贷款。预计由公司共同实际控制人姚德坤、刘梅凤、姚德中及其配偶、姚德利及其配偶、姚航、姚淼提供房产抵押担保及连带责任的保证担保。

具体事项以公司与相关贷款银行签订的贷款合同和担保合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行。

关联方为公司提供的抵押、保证担保，公司无需向关联方支取任何费用，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常需求。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

#### 六、备查文件目录

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日