

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业股份有限公司关联交易 (补充审议公司 2015 年度作为被担保方的关联担保) 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

补充审议公司 2015 年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司在 2015 年 3 月 8 日召开的 2014 年度股东大会批准的 2015 年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。本次交易构成了公司的关联交易。

#### (二) 表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议并通过本关联交易事项，表决时关联董事雷于国、雷志华和关联监事雷于海已分别回避表决。本次关联交易事项还需要提交股东大会审议批准。

#### (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：雷于国

住所：湖北随州

2. 自然人

姓名：雷志华

住所：湖北随州

3. 自然人

姓名：雷于海

住所：湖北随州

(二) 关联关系

雷于国为公司董事长、总经理、公司控股股东和实际控制人，是公司设立股份公司时的主要发起人。雷志华为公司董事、副总经理，是公司设立股份公司时的主要发起人。雷于海为公司监事，是公司设立股份公司时的主要发起人。

**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

本关联交易事项一般不涉及定价和费用支付事项。若因公司的借款担保事项给关联方造成费用支出或者赔偿等经济损失的，公司根据市场价格和实际损失原则给予补偿。

**四、交易协议的主要内容**

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与银行、公司的部分关联方沟通，公司在股东大会批准的 2015 年度借款授信额度限额内申请借款时，可请公司的上述部分关联方为公司借款提供担保。

**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

公司在股东大会批准的 2015 年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、

雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。本次关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日