

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源

## 山东华牧天元农牧股份有限公司

### 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。

公司及控股子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司拟分别向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款不超过 5,000,000.00 元（含 5,000,000.00 元），用于偿还 2017 年度济南农村商业银行股份有限公司贷款的转贷资金。基于该等借款，公司及刘玉民、刘秀菊、路新、刘颖与借款方签订协议，由刘玉民、刘秀菊、路新、刘颖无偿为公司借款提供担保，刘玉民以其持有的公司股票 20,000,000 股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东及其配偶、股东及其配偶为公司借款提供担保的议案》、《关于控股股东及其配偶、股东及其配偶为公司借款提供担保构成关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘玉民回避表决。该议案已经提交 2018 年第七次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

##### （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：刘玉民

住所：山东省济南市历下区环山路\*\*号

2. 自然人

姓名：刘秀菊

住所：山东省泰安市泰山区文化路\*\*号

3. 自然人

姓名：路新

住所：山东省济南市历城区董家镇

4. 自然人

姓名：刘颖

住所：山东省济南市历城区董家镇

(二) 关联关系

刘玉民为公司法定代表人、控股股东，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 30,796,172 股，持股比例 41.125%；刘秀菊系刘玉民配偶，不持有公司股份，不在公司任职；路新为公司股东，担任公司财务总监，持有公司股份 121,829 股，持股比例为 0.163%；刘颖系路新配偶，不持有公司股份，不在公司任职。

**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

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

**四、交易协议的主要内容**

公司及控股子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司拟分别向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款不超过5,000,000.00元（含5,000,000.00元），用于偿还2017年度济南农村商业银行股份有限公司贷款的转贷资金。公司实际控制人刘玉民及其配偶刘秀菊与股东、财务总监路新及其配偶刘颖为公司借款提供连带责任保证，刘玉民以其持有的公司股票20,000,000股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

**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

本次关联交易的目的是为了解决公司融资需求，公司以股东及其他关联方无偿提供担保的形式申请借款，不存在损害公司利益的情形，符合公司及股东的利益。

关联方无偿为公司借款提供担保，可以减少公司融资成本，不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响。本次融资，可以解决公司的资金需求，有助于公司发展。

## 六、备查文件目录

山东华牧天元农牧股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2018年10月24日