

证券代码：832332

证券简称：ST 巨鹏

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品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。

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于收购马铃薯蔬菜等。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

（二）表决和审议情况

张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清与本议案存在关联关系回避表决。因参会无关联关系董事人数低于董事会成员人数的二分之一，故本议案将直接提交股东大会审议。

（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：张琇灵

住所：甘肃省定西市解放路 34 号

2. 自然人

姓名：杨 晖

住所：江苏省连云港市新浦区苍梧路 53 号同科 10-9-1

3. 自然人

姓名：骆晓

住所：南京市玄武区北京东路 63 号

4. 自然人

姓名：杨建清

住所：甘肃省定西市解放路 34 号

(二) 关联关系

张琇灵女士持有公司 38.9443%股份为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人；杨晖先生持有公司 9.8157%股份为公司董事，张琇灵女士之子；骆晓女士持有公司 9.6085%股份为公司董事，张琇灵女士儿媳；杨建清，张琇灵女士之配偶。

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

上述关联交易系关联方无偿为公司向银行贷款提供担保，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

因公司营运资金短缺，拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于补充公司营运资金。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

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

公司目前处于快速发展阶段，流动资金较为短缺，上述关联交易可以方便公司从银行融资，为公司业务发展及生产经营提供支持，是合理的、必要的。

上述关联交易为无偿性质，交易有利于减轻公司的财务压力，有利于公司业务

及生产经营的快速发展，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年11月22日