

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

## 吉林黑尊生物科技股份有限公司关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

吉林黑尊生物科技股份有限公司因经营发展需要向吉林东丰农村商业银行、白城农村商业银行申请贷款，贷款总金额为人民币四千万元，贷款期限一年，贷款由吉林省信用担保投资集团有限公司提供担保。公司股东蛟河黑尊种植基地有限公司与吉林省信用担保投资集团有限公司于 2018 年 5 月 3 日签订《质押合同》，质押持有的 400 万股公司股份及其派生权益为上述贷款提供反担保，并不收取公司任何费用。

上述担保由公司实际控制人程福文、孙虹以及股东蛟河黑尊种植基地有限公司共同提供反担保。公司贷款事项及程福文、孙虹提供相关担保事宜已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司 2018 年 5 月 23 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-016）。后根据实际贷款需要，补充增加了蛟河黑尊种植基地有限公司提供股权质押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议全体非关联董事审议通过了《关于补充确认关联方蛟河黑尊种植基地有限公司为公司贷款提供反担保的议案》，关联董事程福文、孙虹对上述事项进行了回避表决。上述交易为偶发性关联交易，根据《公司章程》第一百一十一条规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：蛟河黑尊种植基地有限公司

住所：蛟河市黄松甸镇职工宿舍 180810 号

注册地址：蛟河市黄松甸镇职工宿舍 180810 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程福贵

实际控制人：程福文

注册资本：10,000,000

主营业务：黑木耳种植销售

### （二）关联关系

蛟河黑尊种植基地有限公司持有 613.3 万股公司股权，占比 6.25%。公司实际控制人程福文持有蛟河黑尊种植基地有限公司 95% 股权。上述担保构成了对公司的关联担保。

## 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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司股东蛟河黑尊种植基地有限公司为公司在吉林东丰农村商业银行、白城农村商业银行 4000 万元贷款向吉林省担保投资集团有限公司提供反担保。

## 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

本次关联交易的真实意图是关联方自愿无偿为公司银行贷款事项提供反担保，便于公司取得银行贷款补充经营资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

本次关联交易由关联方为公司银行贷款提供反担保，便于公司取得银行贷款补充经营资金，推进项目开展，有助于公司经营的持续健康发展。

## 六、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日