

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

## 上海善之农电子商务科技股份有限公司

### 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。

上海善之农电子商务科技股份有限公司（以下简称“善之农”、“公司”）因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司于2018年9月期间向中国银行股份有限公司申请续贷，由董事长王守罡先生为上述贷款提供房产抵押，金额为人民币2,000,000.00元，为保证上述贷款得以有效实施，由朱光大先生提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2018年11月26日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

因本次关联交易涉及董事长王守罡先生、董事朱光大先生，且他们互为一致行动人，需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

##### （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：王守罡

住所：北京市朝阳区

#### 2. 自然人

姓名：朱光大

住所：江苏省涟水县

### （二）关联关系

关联交易人王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为 60.42%；朱光大先生为公司董事，持股比例为 24.37%，他们互为一致行动人。由王守罡先生提供房产抵押，朱光大先生提供担保，因此构成关联交易。

## 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

董事长王守罡先生以个人房产作为抵押，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，公司的独立性没有因本次关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司因日常运营和发展需要，为补充流动资金，向中国银行股份有限公司申请借款人民币 2,000,000.00 元，由公司董事长王守罡先生以房产作为抵押，由董事朱光大先生提供担保。

## 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

本次关联交易的真实目的是公司日常运营和发展的需要，对公司整体经营有重要的促进作用，有助于解决公司对资金的需求和支持公司的发展。

## 六、备查文件目录

- (一)《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日