

证券代码：430523

证券简称：泰谷生态

主办券商：山西证券

泰谷生态科技集团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。

公司控股子公司湖南泰谷生态工程有限公司（以下简称“生态公司”）因生产经营需要，拟向关联自然人郭帅借款人民币 30 万元整，借款利率为日利率 0.035%，借款期限为三年，以实际借款日、还款日为准，具体以生态公司与郭帅签署的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

本公司于 2018 年 12 月 3 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟向关联自然人借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

（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：郭帅

住所：长沙市天心区白沙路 206 号 1 栋 205 房

（二）关联关系

关联方郭帅为公司高级管理人员。

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

公司与关联方的交易参照市场借款利率，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司湖南泰谷生态工程有限公司（以下简称“生态公司”）因生产经营需要，拟向关联自然人郭帅借款人民币 30 万元整，借款利率为日利率 0.035%，借款期限为三年，以实际借款日、还款日为准，具体以生态公司与郭帅签署的相关协议为准。

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

本次交易为生态公司的生产经营所需，不会对公司及控股子公司生态公司的业务发展产生不利影响，且不会对公司及控股子公司生态公司所有股东的利益产生任何损害。

六、备查文件目录

（一）《泰谷生态科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

泰谷生态科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日