

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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。

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款，贷款金额为 1600 万元整，贷款期限为一年。由公司董事长杜正东及董事会秘书杜飞龙、股东何柳君以其持有的公司股票提供质押担保。其中：杜正东 700 万股，何柳君 190 万股，杜飞龙 110 万股。

（二）表决和审议情况

此笔向柳州银行股份有限公司融安支行贷款为循环流转性贷款。公司 2018 年 12 月 04 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款及关联方为该项贷款提供股权质押担保和连带保证暨偶发性关联交易的议案》，该事项需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜正东回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：杜正东

住所：湖南省怀化市鹤城区

2. 自然人

姓名：何柳君

住所：广西省融水县和睦镇

3. 自然人

姓名：杜飞龙

住所：广西省融水县康田工业园内

（二）关联关系

杜正东先生为公司法定代表人、实际控制人、担任公司董事长、总经理，直接持有公司 1135.93 万股，持股比例为 31.02%。

杜飞龙先生为公司董事会秘书，直接持有公司 137.25 万股，持股比例为 3.75%。

何柳君先生为公司股东，直接持有公司 198 万股，持股比例为

5.41%。

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

杜正东、杜飞龙、何柳君将其名下股权资产为补充公司流动资金进行质押贷款的关联交易，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

杜正东为公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理。杜飞龙为公司董事会秘书。何柳君为公司股东。为支持公司业务发展，补充流动资金，公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款，贷款金额为1600万元整，贷款期限为1年。公司股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人以其持有的公司1000万股股票对该笔贷款提供股权质押担保并提供连带保证本次股权质押事项，其中杜正东质押700万股，何柳君质押190万股，杜飞龙质押110万股。

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

本次关联交易是公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西禾美生态农业股份有限公司第

《二届董事会第六次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2018年12月6日