

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗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。

河南红枫种苗股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司申请 1700 万元综合授信额度，公司股东张丹、张茂拟以其持有的公司股权提供质押担保；公司股东张劼拟以自有房产提供抵押担保。

同时，河南省天明实业有限公司为此次申请提供连带责任保证担保；股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，出席和授权出席的董事共 5 人。董事张丹、张茂因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：河南省天明实业有限公司

住所：郑州市金水区杨金路徐庄路河南创业产业园 B 座 306 号

注册地址：郑州市金水区杨金路徐庄路河南创业产业园 B 座 306 号

企业类型：民营企业

法定代表人：张劼

实际控制人：张劼

注册资本：150 万元

主营业务：汽车配套产品开发及销售，计算机软件的开发销售；销售：玻璃制品、其他化工产品（不含危险化学品）、环保设备、办公用品、计算机及辅助设备、电子产品、通信终端设备、仪器仪表；环保节能产品的技术开发；电子产品技术开发及销售

2. 自然人

姓名：张丹

住所：郑州市二七区大学中路 2 号院

3. 自然人

姓名：张茂

住所：郑州市金水区红旗路 75 号院

4. 自然人

姓名：张劼

住所：郑州市中原区工人路 332 号院

（二）关联关系

张丹为公司董事长及法定代表人，持有公司 24,478,872 股股份，占公司总股本比例为 39.74%；张茂为公司董事及总经理，持有公司 8,670,256 股股份，占公司总股本比例为 14.08%；张劼为公司副总经理，持有公司 1,734,051 股股份，占公司总股本比例为 2.82%；河南省天明实业有限公司为公司副总经理张劼控股的公司。

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

担保事项系股东张丹、张茂、张劼及河南省天明实业有限公司为公司业务发

展提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方支持公司业务发展的行为。该担保事项不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

河南红枫种苗股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司申请 1700 万元综合授信额度，公司股东张丹、张茂拟以其持有的公司股权提供质押担保；公司股东张劼拟以自有房产提供抵押担保。

同时，河南省天明实业有限公司为此次申请提供连带责任保证担保；股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

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

上述关联担保事项有利于公司补充日常流动资金，稳定公司持续经营能力，促进公司长远发展。同时符合公司和全体股东的利益，对公司的业务发展产生积极作用。

六、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日