

证券代码：834983

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

## 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

本次关联交易是日常性关联交易，根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2019 年预计交易金额
1	吉林黑尊食品有限公司	公司从关联方拆入资金（无息）	28,000.00
2	黑龙江黑尊食品有限公司	公司租赁关联方厂房、办公场所、员工宿舍、员工食堂等场地	40.00
3	吉林市九天储运有限公司	公司租赁关联方行政用办公车辆及经营场所	50.00
4	程福文	为公司借款担保	30,000.00
5	孙虹	为公司借款担保	30,000.00

6	蛟河黑尊种植 基地有限公司	为公司借款担保	3,000.00
合计	-	-	91,090.00

(以上租赁交易金额为预测最高数额, 均以实际发生为准)

## (二) 关联方关系概述

孙虹、程福文为公司实际控制人, 以上关联企业均为公司实际控制人控制的其他企业。

## (三) 审议情况

2018年12月11日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的议案》, 其中关联方董事程福文、孙虹回避了对本议案的表决。经非关联董事3票表决通过, 上述议案需提交股东大会审议批准。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

姓名/名称	住所	类型	法定代表人
吉林黑尊食品有限公司	蛟河市经济开发区浦东大街西侧	有限责任公司	孙虹
黑龙江黑尊食品有限公司	黑龙江省伊春市翠峦区曙光办翠东街(伊春工业区)	有限责任公司	孙虹
吉林市九天储	吉林市龙潭区东城街道(龙	有限责任公司	孙虹

运有限公司	潭区天太经济管理区)	公司	
蛟河黑尊种植基地有限公司	蛟河市黄松甸镇职工宿舍 180810号	有限 责任 公司	程福贵
程福文	吉林省吉林市昌邑区锦东 花园小区13-1-1号	-	-
孙虹	吉林省吉林市昌邑区锦东 花园小区13-1-1号	-	-

### 三、交易协议的主要内容

1、公司预计2019年从关联方吉林黑尊食品有限公司拆入资金28000万元，关联方不收取利息。上述借款发生截止日期为2019年12月31日，公司将根据实际情况与关联方协商借款期限。

2、公司预计2019年租赁关联方黑龙江黑尊食品有限公司厂房、办公场所、员工宿舍、员工食堂等场地，预计租赁期为1年，年租金不超过40万元

3、公司预计2019年租赁关联方吉林市九天储运有限公司行政用办公车辆及经营场所。预计租赁期为1年，年租金不超过50万元。

4、关联方预计为公司借款提供担保，担保不收取费用。

在公司2019年度日常关联交易预计范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

上述日常性关联交易为公司向关联方的资金拆借和租赁行为，是增加公司经营灵活度和迅速补充经营运转资金的有效方式，属于正常

的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。上述关联交易用于经营，风险可控。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是解决公司日常经营资金需求和经营所需办公场所及车辆的需求的有效方法。

### （二）关联交易对公司的影响

上述关联方为公司提供的资金支持、提供担保，不收取任何费用；为公司提供的固定资产的租赁价格为同类市场公允合理价格，助推了公司扩大生产经营的顺利开展。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日