

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”或“子公司”）为补充公司流动资金，向海口农村商业银行股份有限公司银行申请 7,500 万元授信额度，授信期限 3 年，公司及公司股东姚玖志先生无偿为海南达川提供连带责任保证担保，担保金额 7,500 万元。

全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司为海南达川向海口农村商业银行股份有限公司申请 7,500 万元流动资金借款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第一次会议审议了《关于为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保》的议案，关联董事姚玖志、姚麟皓回避表决，以 5 票表决通过，0 票反对，0 票弃权。

（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：姚玖志

住所：广西北海市海城区北京路 65 号川南明珠小区 BC 幢

（二）关联关系

姚玖志是公司第一大股东、实际控制人、董事长，持有公司 4271.1 万股，占公司股份总额的 17.80%，本次担保构成了公司的关联交易。

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

本次担保属于关联担保。

四、交易协议的主要内容

本次申请银行综合授信额度及抵押、关联交易事项风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次申请银行综合授信额度及抵押、关联交易事项风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日