

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

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。

上海善之农电子商务科技股份有限公司（以下简称“善之农”、“公司”）因日常运营的需要，为支付货款等企业日常经营支出，公司于2018年6月13日与上海银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，金额为人民币3,000,000.00元，为保证上述贷款得以实现，由董事长王守罡先生及其配偶为上述贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2018年12月19日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请贷款的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于王守罡及其配偶为公司申请贷款提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为60.42%；朱光大先生为公司董事，他们互为一致行动人。上述担保事项由王守罡夫妇提供担保，涉及关联

交易，需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定，且经公司第一届董事会第三十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》议案，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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：王守罡

住所：上海市黄浦区

2. 自然人

姓名：赵飞鸢

住所：上海市黄浦区

（二）关联关系

关联交易人王守罡先生为公司董事长、总经理，持股 60.42%，其夫人为赵飞鸢女士。

朱光大先生为公司董事，持股 24.37%。

王守罡、朱光大互为公司实际控制人、一致行动人。

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

本次关联交易为公司董事长、总经理王守罡先生及其配偶无偿为公司借款提供担保，不涉及定价事宜。

四、交易协议的主要内容

公司已与上海银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人

民币 3,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 6 月 13 日起至 2019 年 6 月 13 日止。
由王守罡夫妇为公司提供无条件、不可撤销的连带责任担保。

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

董事长、总经理王守罡先生及其配偶以个人名义为担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，公司的独立性没有因本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

- （一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《流动资金借款合同》；
- （三）《借款保证合同》（适用于个人提供保证）

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日