证券代码：831851　　证券简称：绿健神农　　主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业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。

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿续借款600,000.00元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招梅续借款300,000.00元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司于2018年12月23日召开的第二届董事会第八次会议审议《关于公司向股东续借款暨关联交易》的议案。公司董事倪石寿(系廖招梅之姐夫)、廖招梅为本项议案的关联方，应回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事的半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

（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：倪石寿

住所：贵州省黔南州独山县基长镇现代农业示范园区

2. 自然人

姓名：廖招梅

住所：贵州省黔南州独山县基长镇现代农业示范园区

（二）关联关系

倪石寿为公司控股股东，实际控制人，持有公司 35.56%的股份。现任职公司董事长兼总经理，属于关联方。

廖招梅为公司股东，持有公司 16.40%的股份。现任职公司董事、董事会秘书兼财务总监，属于关联方。

本次交易中，倪石寿系廖招梅之姐夫。

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，贷款利率为同期银行贷款基准利率，系公司股东对公司发展的支持，不存在损害公司，股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿续借款 600,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招梅续借款 300,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

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

上述关联交易是为了解决资金周转问题，满足公司的业务发展需要，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及其股东的利益。

上述关联交易有利益改善公司财务状况，解决公司经营性资金需要，为公司业务发展起了积极作用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日