

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展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。

2017 年，我公司与交通银行江岸支行签订授信协议，获得其提供的 3,000 万元人民币的授信额度，授信种类为短期流动资金贷款，其中湖北省粮油食品进出口集团有限公司对该笔授信的担保期限为 2017 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 19 日。目前，该笔授信的担保期限即将到期，经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币 3,000 万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，前述事项构成偶发性关联交易，须经公司董事会及股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过：《关于控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司综合授信提供关联担保的议案》，关联董事周勇、蔡云涛、陈庆鲁回避此议案表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚须提交股东大会审议通过。

（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：湖北省粮油食品进出口集团有限公司

住所：武汉市新华路 316 号良友大厦 25—29 层、21 层

注册地址：武汉市新华路 316 号良友大厦 25—29 层、21 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周勇

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

注册资本：20538 万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），包括黄大豆、大米、玉米等商品，其他国家规定专营进出口的商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。批零兼营、钢材、五金矿产品、电子仪器、化工原料（不含化学危险品）、汽车配件、服装、轻纺产品、土畜产品；散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；活畜禽、饲料、农副产品（不含粮食、棉花）的收购与销售；饲料的生产、活畜禽养殖（限分公司经营）；医疗器械二、三类批发销售；房屋出租；机械设备的批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）关联关系

湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司控股股东。

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

上述关联方为公司综合授信提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

2017 年，我公司与交通银行江岸支行签订授信协议，获得其提供的 3,000 万元人

人民币的授信额度，授信种类为短期流动资金贷款，其中湖北省粮油食品进出口集团有限公司对该笔授信的担保期限为2017年2月19日至2019年2月19日。目前，该笔授信的担保期限即将到期，经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3,000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。

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

上述关联担保是公司关联方为公司综合授信提供担保，满足了公司短期资金周转的需要，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担保经董事会、监事会审议，并提交股东大会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第三届董事会 2018 年第二次临时会议决议。

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日