

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

公司拟向 9 名特定自然人股东及部分员工签订借款协议，交易标的为该等股东及员工向公司提供不超过人民币 500 万元的短期借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于向公司股东及员工短期借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：具有表决权董事人数不足 3 人，该议案将直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长曹庆云先生、董事胡谋远先生、董事朱彩章先生、董事张琴女士回避表决。鉴于出席董事会的非关联董事不足 3 人，故该议案将直接提交股东大会审议。

提交股东大会审议情况：本议案尚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

公告所述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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
曹庆云	湖北省武汉市武昌区	-	-
胡谋远	湖北省武汉市武昌区	-	-
张 琴	湖北省武汉市武昌区	-	-
卢 浩	湖北省京山县	-	-
唐友权	湖北省孝昌县	-	-
胡爱宏	湖北省武汉市武昌区	-	-
丁银花	湖北省武汉市洪山区	-	-
高娟娟	湖北省孝昌县	-	-

(二) 关联关系

曹庆云先生现担任公司董事长、总经理，持有公司 734 万股，持股比例为 18.47%，为公司第一大股东；

胡谋远先生现担任公司董事，持有公司 367 万股，持股比例为 9.24%，为公司第二大股东；

张琴女士现担任公司董事，持有公司 74 万股，持股比例为 1.86%；

卢浩先生现担任公司副总经理，持有公司 147 万股，持股比例为 3.70%；

唐友权先生系董事长曹庆云兄弟姐妹的配偶，持有公司 44 万股，持股比例为 1.11%；

胡爱宏先生系董事胡谋远的儿子，持有公司 1 万股，持股比例为 0.03%；

丁银花女士系董事、董事会秘书朱彩章的妻子，持有公司 64 万股，持股比例为 1.61%；

高娟娟女士系董事长曹庆云的外甥女，持有公司 1 万股，持股比例为 0.03%。

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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为提高资金使用效率，公司将银行贷款置换为向公司股东及职工短期借款；借款金额：不超过人民币伍佰万元；借款期限：不超过 12 个月；借款利率：参考同期银行贷款利率，与借款人具体协商后签订

借款协议而定。

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

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日