

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 补充确认公司偶发性关联交易的公告

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。

(二) 关联方关系概述

关联方北京爱格富科技发展有限公司为柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司 44.14% 的股权。刘果为公司的实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，因董事刘果与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。本议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京爱格富科技发展有限公司	北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 16 层 1601-2 号房间	有限责任公司	刘果
刘果	北京市西城区罗家胡同乙 5 号	—	—

(二) 关联关系

关联方北京爱格富科技发展有限公司为柳州爱格富食品科技股份有限公司的控股股东，持有公司 44.14% 的股权。刘果为公司的实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

(1) 公司向桂林银行柳州北站支行申请贷款人民币 7,550,000.00 元。北京爱格富科技发展有限公司为此项贷款提供连带责任担保，期限为 2016 年 6 月 26 日至 2017 年 10 月 26 日。

(2) 公司向桂林银行柳州北站支行申请贷款人民币 7,550,000.00 元。刘果为此项贷款提供连带责任担保，期限为 2017 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 4 日。

（3）公司向桂林银行柳州北站支行申请贷款人民币 7,450,000.00 元。刘果为此项贷款提供连带责任担保，期限为 2017 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 2 日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司提供反担保，未违反关联交易定价原则，未损害公司及其他股东利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日