



证券代码：871111

证券简称：久久农科

公告编号：2018-008

主办券商：国融证券

河南久久农业科技股份有限公司 关于追认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

2017 年度内，为帮助公司的日常经营，公司的关联方李德俊先生向公司提供贷款担保 10,000 万元，经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认。

(二) 关联方关系概述

李德俊先生为公司控股股东、实际控制人、法人、董事长。因此本次担保为关联交易。

(三) 表决及审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认关联方向公司提供贷款担保的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。李德俊先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，同时李德俊先生与李罡先生系父子关系。故关联董事李德俊、李罡需回避表决。故涉及关联事项，董事李德俊、李罡需回避表决。本议案无需提交股东



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
李德俊	河南省上蔡县	—	—

(二) 关联关系

李德俊先生为公司控股股东、实际控制人、法人、董事长。

三、交易协议的主要内容

在公司未完成外部融资的情况下，关联方李德俊先生为公司提供的贷款担保可帮助公司按约履行相关协议并保证公司正常生产经营所需资金，有助于公司发展。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述事项为关联方为公司提供的无偿担保行为，未收取公司任何费用，不涉及关联定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

银行贷款为公司经营发展的正常需求，为公司发展提供资金保障。

(二) 本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-008

上述关联交易对公司财务状况、业务发展起到积极作用，不会对公司的完整性、独立性造成不利影响，符合全体股东及公司利益。

六、备查文件目录

《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日