

广东达一农林生态科技股份有限公司 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。

根据公司经营发展需要，本公司向广州经济开发区达一农业有限公司借款人民币 300.00 万元。

(二) 关联方关系概述

广州经济开发区达一农业有限公司是公司控股股东，持有公司 10,000,000 股股份，持股比例为 50.00%。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 10 日，本次关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

表决结果：因非关联董事少于 3 人，该议案直接提交股东大会表决。

回避表决情况：董事黄力槽为广州经济开发区达一农业有限公司

股东及法定代表人、董事黄民为广州经济开发区达一农业有限公司股东及监事、董事郭蔡雄为广州经济开发区达一农业有限公司股东，故董事黄力槽、黄民和郭蔡雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
广州经济开发区 广州达一农业有 限公司	广州经济技术开发区创 业路 32 号	有限公司	黄力槽

(二)关联关系

广州经济开发区广州达一农业有限公司直接持有公司 10,000,000 股股份，持股比例为 50.00%，是公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

为缓解公司临时资金周转压力，公司向股东广州经济开发区广州达一农业有限公司免息借款 300.00 万元人民币，用于购买原材料等，借款期限为不超过三十个月。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次借款不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

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

广州经济开发区广州达一农业有限公司向公司提供无息借款，系股东自愿为公司提供周转资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易有利于缓解公司资金周转压力，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东的情形。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日