

北京君德同创农牧科技股份有限公司 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。

公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司拟向北京银行国兴家园支行申请贷款 200 万元，杨立彬先生为本次贷款提供个人担保，构成了关联交易。

(二) 关联方关系概述

杨立彬先生为北京君德同创农牧科技股份有限公司控股股东、董事长、总经理，同时是全资子公司固安君德同创生物工程有限公司法定代表人。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经过公司第三届董事会第十四次会议审议通过，因议案涉及关联交易事项，关联董事杨立彬回避表决。本次关联交易尚需提交公司提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
杨立彬	北京市海淀区	-	-

(二) 关联关系

固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创农牧科技股份有限公司全资子公司。

杨立彬先生为北京君德同创农牧科技股份有限公司控股股东、董事长、总经理，同时是全资子公司法定代表人，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

全资子公司固安君德同创生物工程有限公司拟向北京银行国兴家园支行申请单一授信 200 万元，具体业务品种为流动资金贷款，期限 1 年，由母公司北京君德同创农牧科技股份有限公司和母公司控股股东、实际控制人杨立彬先生为本次贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易已按照法律法规的规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会审议。本次担保为无偿担保，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易为关联方为全资子公司贷款提供担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因此次关联交易受到影响。本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《北京君德同创农牧科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京君德同创农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日