

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品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。

交易标的为公司向控股股东四川铁骑力士实业有限公司借款，借款总额不超过 6,000 万元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，并于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-056）。公告发出后，公司董事会于 2018 年 7 月 30 日收到控股股东四川铁骑力士实业有限公司向董事会提交的《关于提请增加四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会临时议案的函》。提议将《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》、《关于向四川铁骑力士实业有限公司及其下属分子公司采购饲料暨关联交易的议案》、《关于提名郭文广为公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于补充确认并追加向四川铁骑力士实业有限公司借款暨关联交易的议案》六个议案作为临时议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川铁骑力士实业有限公司

住所：绵阳高新区飞云大道中段 161 号

注册地址：绵阳高新区飞云大道中段 161 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷文勇

实际控制人：雷文勇

注册资本：3000 万人民币

主营业务：畜禽饲料、添加剂生产销售；畜禽养殖（鸡除外）、加工、销售

（二）关联关系

四川铁骑力士实业有限公司为公司控股股东，其或子公司与公司存在销售商品、采购商品和资产租赁等业务往来。

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

借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要向公司控股股东四川铁骑力士实业有限公司借款人民币 6,000 万元，其中 2,800 万元已由公司第二届董事会第二十八次会议通过后审议后拟提请 2018 年第四次股东大会审议，剩余 3,200 万元需要进行补充审议后提请 2018 年第四次股东大会审议。上述借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，借款期限为首次借款到账后六个月内。公司授权管理层办理签署借款协议等相关事宜。

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

此次借款将增加公司的流动资金，有利于公司的持续经营和发展。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《关于提请增加四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会临时议案的函》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日