

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司

关于补充确认公司董事长为全资子公司

银行贷款提供担保的公告

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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”或“子公司”）为补充公司流动资金，向交通银行海口龙华支行申请 3,600.00 万元授信额度，授信期限两年，公司及公司股东姚玖志先生无偿为海南达川提供连带责任保证担保，担保金额 3,600.00 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议审议了《关于补充确认公司董事长为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保的议案》，关联董事姚玖志、姚麟皓回避表决，以 5 票表决通过，0 票反对，0 票弃权。

（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. 自然人

姓名：姚玖志

住所：广西北海市海城区北京路 65 号川南明珠小区 BC 幢

（二） 关联关系

姚玖志是公司第一大股东、实际控制人、董事长，持有公司 42,521,000 股，占公司股份总额的 17.72%，本次担保构成了公司的关联交易。

三、 交易协议的主要内容

海南达川食品有限公司向交通银行海口龙华支行申请 3,600.00 万元授信额度，以自身房屋、土地和设施设备提供抵押担保，公司及公司股东姚玖志无偿为子公司提供个人连带责任保证担保，担保金额 3,600.00 万元。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

本次申请银行综合授信额度及抵押、关联交易事项风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日