

证券代码：832903

证券简称：永强农业

主办券商：国融证券

安庆永强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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持公司发展，关联方为公司补充流动资金，具体如下：

- 1、2018年1月1日，虞才安为公司项目建设垫付资金 34,435.00 元；
- 2、2018年1月1日，虞桃花为公司补充流动资金，借款给公司 50,000.00 元；
- 3、2018年3月30日，安庆市大观区宜强禽业专业合作社为公司补充流动资金，借款给公司 48,888.30 元；
- 4、2018年4月27日，黄永强为公司补充流动资金，借款给公司 7,746,462.97 元；
- 5、2018年6月11日，黄永强、虞杏花为公司在中国邮政储蓄银行安庆分行 100 万元借款提供担保，借款期限为 1 年。

（二）表决和审议情况

2018年8月10日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，公司实际控制人黄永强、虞杏花与此议案存在关联关系，董事长黄永强、董事黄继东对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

(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：安庆市大观区宜强禽业专业合作社

住所：安庆市腓北路 14 号

注册地址：安庆市腓北路 14 号

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：黄永强

实际控制人：黄永强

注册资本：200 万元

主营业务：家禽育种、孵化、养殖、销售、技术指导及信息服务，养殖器械零售

2. 自然人

姓名：黄永强

住所：安徽省安庆市大观区北正街

3. 自然人

姓名：虞杏花

住所：安徽省安庆市大观区北正街

4. 自然人

姓名：虞才安

住所：安徽省安庆市宿松县孚玉镇

5. 自然人

姓名：虞桃花

住所：安徽省安庆市大观区十里铺乡五里村

(二) 关联关系

黄永强、虞杏花为夫妻，黄永强是公司的控股股东、董事长，持有公司 71.46% 的股份，虞杏花持有公司 0.76% 的股份，二人合计持有公司 72.22% 的股份，为公司的共同实际控制人，本次交易构成关联交易。

虞才安系虞杏花哥哥，虞桃花系虞杏花姐姐，本次交易构成关联交易。

安庆市大观区宜强禽业专业合作社法定代表人为黄永强，本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，黄永强、虞杏花为公司借款提供担保，未约定担保费用；虞才安、安庆市大观区宜强禽业专业合作社借款给公司，未约定利息费用；虞桃花借款给公司，按照年12%的利率支付利息，借款金额较小，因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，关联方为公司补充流动资金，具体如下：

- 1、2018年1月1日，虞才安为公司项目建设垫付资金34,435.00元；
- 2、2018年1月1日，虞桃花为公司补充流动资金，借款给公司50,000.00元；
- 3、2018年3月30日，安庆市大观区宜强禽业专业合作社为公司补充流动资金，借款给公司48,888.30元；
- 4、2018年4月27日，黄永强为公司补充流动资金，借款给公司7,746,462.97元；
- 5、2018年6月11日，黄永强、虞杏花为公司在中国邮政储蓄银行安庆分行100万元借款提供担保，借款期限为1年。

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

本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。

上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《安庆永强农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日