

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 补充确认 2018 年半年度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。

本次关联交易是关于 2018 年公司偶发性关联交易的补充确认。2018 年 1 月，公司向中国农业银行吐鲁番支行申请贷款 1,000 万元，股东李吉生、孟庆莲为该贷款提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十九次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，董事会以 3 票同意、2 票回避的结果审议通过，此议案尚需提交 2018 年第一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

不存在。

### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：李吉生

住所：郑州市金水区丰乐路 7 号\*\*\*\*

#### 2. 自然人

姓名：孟庆莲

住所：郑州市二七区和平路 12 号楼\*\*\*\*

### （二）关联关系

李吉生、孟庆莲是公司的控股股东、实际控制人。

## 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

上述关联方为公司借款提供关联担保，有利于公司对外融资借款，关联方不向额外公司收取费用；上述关联交易为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月，公司向中国农业银行吐鲁番支行申请贷款 1,000 万元，股东李吉生、孟庆莲为该贷款提供保证担保。

## 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

上述关联交易是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的

需要而发生的,是合理的、必要的。本关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益,对公司业务的独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018年8月16日