

证券代码：838972

证券简称：精为天

主办券商：天风证券

精为天生态农业股份有限公司 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。

为补充流动资金，公司全资子公司桃源县金山粮油有限责任公司拟于2018年9月中下旬向控股股东彭长秀借款700万元，期限12个月，担保方式：无，年利率4.35%，《借款协议》于2018年9月3日在湖南常德签署，该《借款协议》经2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司控股股东彭长秀（持有公司51,503,000股，占公司总股本的40.12%）于2018年8月31日向董事会提交《关于提请增加2018

年第二次临时股东大会临时提案的函》。

经公司董事会审议，提案人、提案时间及提案程序均符合相关法律法规和《公司法》的有关规定，且该临时提案有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意公司控股股东彭长秀提交的《关于全资子公司桃源县金山粮油有限责任公司向控股股东彭长秀借款暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第二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. 自然人

姓名：彭长秀

住所：湖南省常德市武陵区

（二）关联关系

公司董事长、总经理彭长秀持有公司 40.12%的股权，为公司控股股东及实际控制人。

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

上述关联交易为关联方借款给子公司，是对子公司发展的支持行为，遵循自愿的原则，参考银行同期利率，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

为补充流动资金，公司全资子公司桃源县金山粮油有限责任公司拟于2018年9月中下旬向控股股东彭长秀借款700万元，期限12个月，担保方式：无，年利率4.35%，《借款协议》于2018年9月3日在湖南常德签署，该《借款协议》经2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

上述关联交易是为了子公司借款所需，是合理的、必要的，有利于子公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

关联交易有利于子公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）、《2018年第二次临时股东大会临时提案董事会审核意见》

精为天生态农业股份有限公司

董事会

2018年9月3日