

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为确保内蒙古草原宏宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款 6000 万元，最终贷款额度以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。公司关联方中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司（以下简称“中农基金”）为上述流动资金贷款提供保证财务顾问及担保，公司需按照实际贷款金额的 1.9% 支付财务顾问费用，具体情况以签署的财务顾问协议为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 7 日公司召开了第一届董事会第二十六次董事会，审议了《关于公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款事项的议案》，公司董事谭军、乔美仙、谭鑫星、李金荣、汤丹松属

于关联方，回避表决，造成无关联董事不足 3 人直接提交股东大会审议。

(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：中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 12 号 212 室

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号 212 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤丹松

实际控制人：蔡辉益

注册资本：10,000,000.00

主营业务：投资管理、资产管理；技术推广服务。

(二) 关联关系

公司董事汤丹松是中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司的法定代表人。公司合计持股比例为 5%的股东北京中农科信投资中心(有限合伙)、中山中农科源科技产业投资管理中心(有限合伙)受中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司控制，本次交易构成了关联交易。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为确保内蒙古草原宏宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款 6000 万元，最终贷款额度以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司（以下简称“中农基金”）为上述流动资金贷款提供保证财务顾问及担保，公司需按照实际贷款金额的 1.9%支付财务顾问费用，具体情况以签署的财务顾问协议为准。

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

关联方为公司向银行申请贷款提供担保及财务顾问，有助于公司顺利获得公司发展所需的资金，稳定了公司日常经营及资金周转，是合理的、真实的。其目的是补充公司经营周转所需资金，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《公司拟与中农高科签署的财务顾问协议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2018年9月10日