

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：太平洋证券

辽宁厚能科技股份有限公司

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。

为满足公司经营需要，公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请贷款不超过人民币叁仟万元，期限为一年，由关联方秦皇岛市奥极饲料有限公司、公司股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年9月18日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。此议案关联董事史学东、史磊回避表决，实际具有表决权的董事人数为3人。

此议案尚需提交至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. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛市奥极饲料有限公司

住所：秦皇岛市海港区102国道大里营段

注册地址：秦皇岛市海港区102国道大里营段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史学东

实际控制人：史学东

注册资本：2,000,000.00

主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、批发、零售；粮食的收购。

2. 自然人

姓名：史学东

住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区

3. 自然人

姓名：王文茹

住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区

4. 自然人

姓名：史磊

住所：河北省秦皇岛市海港区

5. 自然人

姓名：王超

住所：河北省秦皇岛市海港区

（二）关联关系

史学东为公司控股股东、实际控制人；股东史学东与股东王文茹系夫妻关系，股东史学东与股东史磊系父子关系，股东史磊与股东王超为夫妻关系。

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

本次关联交易是关联方为公司申请银行贷款提供连带保证责任担保，不向公司收取任何费用，公司实属受益，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

为满足公司经营需要，公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请贷款不超

过人民币叁仟万元，期限为一年，由关联方秦皇岛市奥极饲料有限公司、公司股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保。公司实际贷款金额、利率以公司与银行签署的合同为准。

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

本次关联交易，可解决公司经营所需的资金问题，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日