

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源

山东华牧天元农牧股份有限公司

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，公司拟以售后回租的形式，向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请借款授信不超过 500 万元。基于该等借款，公司与刘玉民、刘秀菊、路新拟分别与借款方签订协议，由刘玉民、刘秀菊、路新无偿为公司借款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其配偶、股东为公司借款提供担保构成关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘玉民回避表决。该议案已经提交 2018 年第六次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

（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. 自然人

姓名：刘玉民

住所：山东省济南市历下区环山路**号

2. 自然人

姓名：刘秀菊

住所：山东省泰安市泰山区文化路**号

3. 自然人

姓名：路新

住所：山东省济南市历城区董家镇

（二）关联关系

刘玉民为公司法定代表人、控股股东，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 30,796,172 股，持股比例 41.125%；刘秀菊系刘玉民配偶，不持有公司股份，不在公司任职；路新为公司股东，担任公司财务总监，持有公司股份 121,829 股，持股比例为 0.163%。

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

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟以售后回租的形式，向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司申请借款授信不超过500万元，授信期限为二年。公司实际控制人刘玉民及其配偶刘秀菊与股东、财务总监路新为公司借款提供连带责任保证。刘玉民为公司法定代表人、控股股东，刘秀菊系其配偶，路新为公司股东、财务总监。该等人员为公司借款提供担保的交易构成了偶发性关联交易。

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

本次关联交易的目的是为了增加公司流动资金，公司以股东及其他关联方无偿提供担保的形式申请借款，不存在损害公司利益的情形，符合公司及股东的利益。

关联方无偿为公司借款提供担保，可以减少公司融资成本，不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响。本次融资，可以解决公司的流动资金需求，有助于公司发展。

六、备查文件目录

山东华牧天元农牧股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2018年9月27日