

证券代码：837465 证券简称：中科凤祥主办券商：东北证券

## 中科凤祥生物工程股份有限公司 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，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为公司借款提供担保。情况如下：

(1) 2016年6月20日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行股份有限公司向公司提供800万元的短期借款，借款期限自2016年6月20日至2017年6月18日，借款年利率为4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

(2) 2016年7月29日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行股份有限公司向公司提供300万元的短期借款，借款期限自2016年7月29日至2017年7月27日，借款年利率为4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

山东阳谷吉祥贵金属有限公司控股股东刘志华(持股 53.11%)，为公司实际控制人刘学景的近亲属。山东阳谷吉祥贵金属有限公司的股东楚秋林（持股 4.69%），为公司监事。

### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议了《关于追认山东吉祥贵金属有限公司为公司借款提供担保的议案》，董事刘志光与山东吉祥贵金属有限公司控股股东存在亲属关系，为本议案的关联董事回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同时该议案将提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
山东阳谷吉祥贵金属有限公司	山东省阳谷县石佛镇祥光路 1 号	有限责任公司	谷长风

### (二) 关联关系

山东阳谷吉祥贵金属有限公司控股股东刘志华(持股 53.11%)，为公司实际控制人刘学景的近亲属。山东阳谷吉祥贵金属有限公司的股东楚秋林（持股 4.69%），为公司监事。

## 三、交易协议的主要内容

(1) 2016 年 6 月 20 日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行

股份有限公司向公司提供 800 万元的短期借款，借款期限自 2016 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 18 日，借款年利率为 4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

(2) 2016 年 7 月 29 日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行股份有限公司向公司提供 300 万元的短期借款，借款期限自 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 27 日，借款年利率为 4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供无偿担保，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一) 必要性和真实意图

在公司流动资金不足的情况下，该关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司资金周转，促进公司生产经营，能够促使公司更好的完成经营目标，不存在损害挂牌公司和股东利益的

情形，且该关联交易已履行必要的审议程序，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

中科凤祥生物工程股份有限公司

2016年8月29日