

广东泰通农业发展集团股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年的日常性关联交易。具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生额 (万元)	上年实际发生额 (万元)
1	杨玲	为公司提供免息借款。	500	475
2	杨玲	为公司向金融机构进行融资贷款、融资租赁等提供连带担保责任。	3,000	1937.3
3	杨玲、 樊文烈	为公司向金融机构进行融资贷款、融资租赁等提供连带担保责任。	6,000	3630
合计			9,500	6042.3

(二) 关联方关系概述

1、杨玲，持有公司 39.94% 股权，2009 年 4 月至 2015 年 7 月在泰通有限工作，历任董事长、总经理，2015 年 8 月至今担任公

司董事长兼总经理，任期自 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。

2、樊文烈，持有公司 6.89%股权，2008 年 8 月至 2015 年 7 月在泰通有限工作，历任执行董事、总经理，2015 年 8 月至今担任股份公司董事，任期自 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。

3、杨玲与樊文烈为公司实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2017 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨玲、樊文烈回避表决，出席会议董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本议案。

本议案将提交公司股东大会审议。

(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
杨玲	广东省东莞市莞城区新苑街枫林园	-	-
樊文烈	北京市朝阳区望京西园二区	-	-

(二) 关联关系

杨玲与樊文烈为公司实际控制人。

杨玲女士为公司提供免息借款及杨玲女士与樊文烈先生为公司向金融机构进行融资贷款、融资租赁等提供连带担保责任。以上交

易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、杨玲女士为公司提供免息借款，预计借款金额不超过 500 万元人民币。

2、杨玲女士为公司向金融机构进行融资贷款、融资租赁等提供连带担保责任，预计合同金额不超过 3,000 万元人民币。

3、杨玲女士、樊文烈先生为公司向金融机构进行融资贷款、融资租赁等提供连带担保责任，预计合同金额不超过 6,000 万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司实际控制人为公司提供借款与担保以自愿原则协商确定，符合公允性要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司生产经营的正常交易，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、备查文件目录

《广东泰通农业发展集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东泰通农业发展集团股份有限公司

董事会

2017年1月12日