

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 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

（二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人王维生先生以所持有的公司股份质押为公司向中国银行申请流动资金贷款提供个人连带责任担保，期限一年。

（三）表决和审议情况

1、公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向中国银行申请贷款及关联交易的议案》；

关联董事王维生回避表决；

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向中国银行申请贷款及关联交易的议案》；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

该议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王维生	青海省西宁市城北区经一路 12 号	-	-

(二) 关联关系

王维生先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司 23,509,372 股份，约占 55.97%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司西宁支行申请 3000 万元流动资金贷款，期限为一年。公司控股股东、实际控制人王维生先生以所持有的公司股份质押为公司向中国银行申请流动资金贷款提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，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

为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东、实际控制人

王维生先生自愿以股权质押为公司申请银行贷款提供个人连带责任担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使公司获得银行贷款，为公司业务发展提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年1月18日