

浙江金大地生物科技股份有限公司 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。

2017年3月6日，本公司与陈伯宜、朱佳英、浙江金大地农业集团有限公司、浙江金大地农业科技有限公司、浙江金大地肉类加工有限公司、浙江金大地休闲农庄有限公司、浙江九牛农牧机械有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为公司向招商银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币1000万元，向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请授信额度人民币1200万元，并由关联方提供担保。

(二) 关联方关系概述

- 1、陈伯宜系公司实际控制人；陈伯宜与朱佳英系夫妻；
- 2、浙江金大地农业集团有限公司为公司控股股东；
- 3、浙江金大地农业科技有限公司为公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司控制的企业，与公司系同一控制下企业；
- 4、浙江金大地肉类加工有限公司为公司控股股东浙江金大地

农业集团有限公司控制的企业，与公司系同一控制下企业；

5、浙江金大地休闲农庄有限公司为公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司控制的企业，与公司系同一控制下企业；

6、浙江九牛农牧机械有限公司为公司实际控制人亲属控制的企业。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经第一届董事会第八次会议审议，因关联董事陈伯宜、陈国义、陈杰回避表决后，审议的董事不足 3 人，直接提请 2017 年第二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

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
陈伯宜	浙江省诸暨市街亭镇周村	-	-
朱佳英	浙江省杭州市下城区朝晖二区 51 幢二单元 102 室	-	-
浙江金大地农业集团有限公司	浙江省诸暨市暨阳街道城东路 270 号	有限责任公司	陈伯宜
浙江金大地农业科技有 限公司	浙江省诸暨市次坞镇凤桐	有限责任公司	陈伯宜
浙江金大地肉类加工有 限公司	浙江省嘉善县经济开发区长江路 29 号	有限责任公司	陈伯宜
浙江九牛农牧机械有 限公司	浙江省诸暨市街亭镇街亭村兴业路 8 号	有限责任公司	赵亦忠
浙江金大地休闲	浙江省诸暨市街亭镇新	有限责任公司	陈伯宜

农庄有限公司	联合村		
--------	-----	--	--

(二) 关联关系

陈伯宜系公司实际控制人；陈伯宜与朱佳英系夫妻；

浙江金大地农业集团有限公司系公司控股股东；

浙江金大地农业科技有限公司系公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司下属全资子公司；

浙江金大地肉类加工有限公司系公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司下属全资子公司；

浙江金大地休闲农庄有限公司系公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司下属全资子公司；

浙江九牛农牧机械有限公司为赵亦忠一人独资企业，赵亦忠系公司实际控制人陈伯宜的妹夫。

三、交易协议的主要内容

(一) 为满足日常经营及业务发展的资金需要，浙江金大地生物科技股份有限公司 2017 年拟向招商银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币 1000 万元，并由关联方陈伯宜、朱佳英、浙江金大地农业集团有限公司、浙江金大地农业科技有限公司、浙江金大地肉类加工有限公司、浙江九牛农牧机械有限公司无偿提供连带责任担保；

(二) 拟向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请授信额度人民币 1200 万元，并由关联方陈伯宜、朱佳英、浙江金大地农业集团有限公司、浙江金大地休闲农庄有限公司、浙江九牛农牧机械有限公司无

偿提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，由关联方无偿为公司提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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为满足日常经营及业务发展的资金需要，通过向金融机构申请授信额度方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为融资提供担保是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利公司筹资，解决公司资金需求，融资成本低，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日