

北京三友创美饲料科技股份有限公司 关联交易公告（补发）

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 2016 年 5 月向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请伍佰万元人民币担保借款，期限一年，由公司控股股东佟光辉先生及其配有王家璇女士提供保证。

（二）关联方关系概述

佟光辉先生为公司股东、董事、董事长；王家璇为佟光辉之配偶；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理；周咏女士为公司股东、董事、总经理。

（三）表决和审议情况

该议案已由第一届董事会第十六次会议审议，公司关联董事佟光辉先生回避表决；张晋生先生、周咏女士作为一致行动人回避表决。需提请股东大会审议。

（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
佟光辉	北京市海淀区交大东路19号院1号楼2门201号	-	-
王家璇	北京市海淀区交大东路19号院1号楼2门201号	-	-
张晋生	北京市顺义区马坡新城泰和宜园8号楼2门302室	-	-
周咏	北京市丰台区枫竹苑北路7楼3单元401	-	-

(二) 关联关系

佟光辉先生为公司股东、董事、董事长持有公司股份 7,726,560 股，持股比例 36.0978%，王家璇为佟光辉之配偶；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理持有公司股份 4,739,000 股，持股比例 22.1402%；周咏女士为公司股东、董事、总经理，持有公司股份 3,522,200 股，持股比例 16.4554%。

三、交易协议的主要内容

北京三友创美饲料科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请保证借款伍佰万元人民币，借款期限为一年，由佟光辉及其配偶王家璇提供保证。公司本次接受控股股东担保形成的关联交易是双方自愿、平等、公允的原则上进行的，公司无需支付担保费用或提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司本次接受控股股东担保形成的关联交易是双方自愿、平等、公允的原则上进行的，公司无需支付担保费用或提供反担保。只需按银行借款合同约定的时间和利率支付利息和偿还本金。

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

本次关联交易的真实目的是以关联方及其配偶为公司借款提供保证。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日