

北京三友创美饲料科技股份有限公司 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。

根据 2017 年度日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请综合授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元）人民币，授信期限为一年，其中不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为保证担保借款，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供保证；另外不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为抵押担保借款，授信方式为佟光辉先生、周咏女士提供个人房产为抵押物为公司借款提供担保，所筹款项仅用于公司日常经营。

根据 2017 年度日常经营需要，公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以个人房产抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司，为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟伍佰万（含壹仟伍佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限壹年，所筹款项

仅用于公司日常经营。

(二) 关联方关系概述

佟光辉先生为公司股东、董事、董事长；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十七次会议审议，公司关联董事佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士回避表决。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

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

(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%；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%。佟光辉先生和王家璇女士互为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司根据 2017 年度日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请综合授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元）人民币，授信期限为一年，其中不超过伍佰万元（含伍佰万元）为保证担保借款，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供保证；另外不超过伍佰万元（含伍佰万元）为抵押担保借款，授信方式为佟光辉先生、周咏女士提供个人房产为抵押物为公司借款提供担保，所筹款项仅用于公司日常经营。

公司根据 2017 年度日常经营需要，公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以个人房产抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司，为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟伍佰万（含壹仟伍佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限壹年，所筹款项仅用于公司日常经营。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东佟光辉先生、周咏女士、张晋生先生以房产为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行借款提供担保；佟光辉先生、周咏女士以房产为公司向上海浦东发展银行股份有限公司酒仙桥支行借款提供担保。公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借

款金额 3%的比率支付担保费用。根据目前市场情况，如果公司通过担保公司担保，向银行借款，除支付相应的借款利息外须向担保公司支付 3%的担保费用，同时需要公司提供相应的财产作为反担保。参照此标准，公司确定向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额 3%的比率支付担保费用。本次关联交易有助于提高公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益。

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的房产为公司提供担保。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十七次会议决议

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日