

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

关于预计公司日常关联交易的决议公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要，江西友尼宝农业科技股份有限公司对 2017 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

预计 2017 年公司发生的日常性关联交易主要是关联方向公司提供过桥资金、及为公司担保，预计如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助	关联方向公司提供过桥资金，用于资金周转及归还银行借款，利息不高于当期基准利率的 50%	广州友尼宝贸易有限公司、丘兴仁、肖小芳	2,000 万以内
2	财务资助	公司向银行借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保,担保不收取费用	广州友尼宝贸易有限公司、丘兴仁、肖小芳	3,000 万以内

(二) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《预计 2017 年度日常关联交易》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不需要。

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
广州市友尼宝贸易有限公司	广州市天河区中山大道西 华港商务大厦	私营有限公司	丘兴仁
丘兴仁、肖小芳	广州市天河区东逸二街 36 号 1204 房	-	-

(二)关联关系

广州市友尼宝贸易有限公司与本公司属于同一控制人设立的两家公司，两家公司的产权、资产、账务、人员独立，业务不同。

丘兴仁、肖小芳夫妇是公司控股股东，分别持有本公司 65.02%、17.39% 的股份。

三、关联交易的主要内容

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助、资金拆借	关联方向公司提供过桥资金，用于资金周转及归还银行借款，利息不高于当期基准利率的 50%	广州友尼宝贸易有限公司、丘兴仁、肖小芳	2,000 万以内
2	财务资助、保证	公司向银行借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保，担保不收取费用	广州友尼宝贸易有限公司、丘兴仁、肖小芳	3,000 万以内

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、借款年利率不高于当期基准利率的 50%，符合市场的利率定价水平，本次交易是公允的。

2、关联方广州友尼宝贸易有限公司、股东丘兴仁、肖小芳为公司向中国农业发展银行信丰县支行借款提供不足部份的担保，以其持有的房地产作为质押物为公司提供担保，未收取任何费用，未要求公司提供反担保。

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

1、因公司向银行借有流动资金借款只有 12 个月，到期后公司需要对外借用过桥资金归银行的借款。

2、公司向银行申请流动资金贷款，公司自有担保物不够，需要关联方为公司担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、本次向关联方借款即将发生的借款费用预计在公司年度所有财务费的 20%以内，不会对公司的财务状况和经营成果产生大的影响，却能保证公司能及时归还银行的贷款，能维护公司的银行信用额度，有利于公司正常的生产经营活动。

2、关联方为公司提供担保支持，能满足公司市场日益扩大对资金的需求。

六、 备查文件目录

公告编号：2017-006

经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日