

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司

关于追认 2016 年对外借款暨关联担保的公告

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。

2016 年 1 月 7 日本公司向鞍山银行股份有限公司申请了共计 1900 万的授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

上述授信额度到期后，2017 年 1 月 6 日本公司继续向鞍山银行股份有限公司申请了共计 1900 万的授信额度，授信期限为一年，该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

2016 年 1 月 15 日本公司向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计 2100 万的授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

上述授信额度到期后，2017 年 1 月 14 日本公司继续向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计 2100 万的授信额度，授信期限为一年，该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

2016年9月30日，本公司向辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司申请1000万元授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

1、刘金为辽宁金和福农业科技股份有限公司董事长、实际控制人、控股股东。其为公司贷款提供保证担保构成关联交易。

2、张凤华为辽宁金和福农业科技股份有限公司董事、与刘金先生系夫妻关系，为公司实际控制人、股东。其为公司贷款提供保证担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，公司于2017年4月11日召开了公司董事会第一届第十次会议，审议通过了《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的议案》，关联董事刘金、张凤华回避表决。此议案还需提请公司股东大会审议。

(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
刘金	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇向阳路44号	-	-
张凤华	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇大宁街5-1号		

	楼 1 单元		
--	--------	--	--

(二) 关联关系

刘金为辽宁金和福农业科技股份有限公司董事长、实际控制人、控股股东；

张凤华为为辽宁金和福农业科技股份有限公司董事、与刘金系夫妻关系，为公司实际控制人、股东。

三、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务发展需要，2016年1月7日本公司向鞍山银行股份有限公司申请了共计1900万的授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

上述授信额度到期后，2017年1月6日本公司继续向鞍山银行股份有限公司申请了共计1900万的授信额度，授信期限为一年，该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

2016年1月15日本公司向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计2100万的授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

上述授信额度到期后，2017年1月14日本公司继续向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计2100万的授信额度，授信期限为一年，该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

2016年9月30日，本公司向辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司申请1000万元授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益或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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供全额连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，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的影响，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

本次关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况。公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《鞍山银行流动资金借款合同》；

《辽宁海城金海村镇银行股份有限公司流动资金借款合同》；

《辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司流动资金借款合同》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-011

2017年4月11日