

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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。

交易标的为补充追认李得宝、王光琴为公司向中国邮政储蓄银行景泰县支行的 700 万借款提供连带责任保证的担保方式。

(二) 关联方关系概述

李得宝、王光琴系关联董事或股东。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

《关于追认关联担保的议案》经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，议案主要内容如下：公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于追认关联担保暨变更贷款银行的议案》。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款 700 万元，借款期限为一年，担保方式为以公司自有的房产、土地、荷斯坦奶牛 400 头以及关联方卢首百、周定兰、卢新才、卢有军、卢宥臣、王志贤为公司上

述借款提供连带责任保证。

现补充追认公司关联方李得宝、王光琴为公司上述借款提供连带责任保证的关联交易。

该议案尚需提请公司股东大会审议确认。

表决结果：本次关联交易中，卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才、李得宝系关联董事，均应回避表决，回避表决后，非关联董事已不足法定人数，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案应提交股东大会审议。公司全体董事同意将该议案直接提交股东大会审议。

(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
李得宝	甘肃省景泰县经典坐标小区	-	-
王光琴	甘肃省景泰县鸿德嘉园小区	-	-

(二)关联关系

李得宝、王光琴系本公司股东或董事，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

关联方李得宝、王光琴为公司向中国邮政储蓄银行景泰县支行的700万借款提供连带责任保证的担保方式

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不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

本次关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易提高了贷款的偿还能力，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第十一次会议决议》

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日