

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 关于确认 2016 年关联交易公告

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

1、 关于确认 2016 年度公司和关联方的关联交易

偶发性关联交易：2016 年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大，银行授信规模增大，借款到期时公司还款资金压力大。公司的关联方西平县金凤实业有限公司、焦金凤为支持公司的发展，分别在 2016 年 01 月 01 日和 2016 年 06 月 24 日与公司签订了资金使用协议，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

2、 关联方关系概述

周阿祥先生持有公司股票 8,157,000.00 股，占总股本的 40.80%，为公司的控股股东，系公司的关联方；焦红霞女士持有公司股票 11,838,000.00 股，占总股本的 59.20%，为公司的控股股东，系公司的关联方。西平县金凤实业有限公司股东为焦红霞女士和周



阿祥先生二人，系公司的关联方；周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。焦金凤女士为公司董事，系公司的关联方。其他关联方未持有公司股票。上述交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认 2016 年度公司和关联方的关联交易议案》。表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。根据《公司章程》的规定，周阿祥、焦红霞、焦金凤为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。《关于确认 2016 年度公司和关联方的关联交易议案》需要提交股东大会审议。

(三) 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
周阿祥	河南省西平县二郎乡	自然人	-
焦红霞	郑州市金水区文博东路	自然人	-
焦金凤	河南省西平县砖瓦厂	自然人	-
西平县金凤实业有限公司	西平工业聚集区金凤大道北	法人	焦庆彬

(二) 关联关系

周阿祥先生持有公司股票 8,157,000.00 股，占总股本的 40.80%，为公司的控股股东，系公司的关联方；焦红霞女士持有公司股票 11,838,000.00 股，占总股本的 59.20%，为公司的控股股东，

系公司的关联方。西平县金凤实业有限公司股东为焦红霞女士和周阿祥先生二人，系公司的关联方；周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。焦金凤女士为公司董事，系公司的关联方。其他关联方未持有公司股票。

三、交易协议的主要内容

偶发性关联交易：2016年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大，银行授信规模增大，借款到期时公司还款资金压力大。公司的关联方西平县金凤实业有限公司、焦金凤为支持公司的发展，分别在2016年01月01日和2016年06月24日与公司签订了资金使用协议，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司向关联方借款时间短暂，公司不支付利息。关联方为公司提供担保，公司不需要支付费用。此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

偶发性关联交易：随着公司业务的发展，公司资金需求增大，银行授信规模增大，而银行提供的全是流动资金贷款，期限12个

月，企业到期归还银行后，银行再用数天时间贷出给企业。由于企业贷款资金参与企业周转，银行贷款到期日集中时，企业在短时间内抽不出来大量的资金归还借款。

因此，得到公司关联方的支持很有必要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易保证了企业正常生产，支持了公司的发展。

六、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)、《资金使用协议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

