

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 关于预计 2017 年度关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
吴廷辉	财务资助	向公司提供资金	不超过 2,000 万元	不计息

上述关联交易期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方关系概述

吴廷辉为公司控股股东、实际控制人，且吴廷辉担任公司董事长、董事会秘书及法定代表人。

三、关联交易必要性

公司股东吴廷辉为公司提供资金，是为保障公司持续稳定的融资

需求，是公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、定价依据、公允性

公司股东吴廷辉自愿利用自有资金为公司提供无偿资金支持，关联借款无利息约定，公司无需向关联方支付利息或对价。

五、表决和审议情况

2017年4月19日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计2017年度关联交易》的议案，关联董事吴廷辉回避表决。

六、关联交易协议签署情况

在预计的2017年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

七、备查文件目录

（一）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017年4月19日