

## 浙江田歌实业股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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、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。

#### (二) 关联方关系概述

程雅锦、徐翼虎为浙江田歌实业股份有限公司实际控制人；程雅锦和徐翼虎为夫妻关系；本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届第十二次董事会会议审议通过此议案，本次董事会涉及的关联董事程雅锦、程前、徐浩杰、陈俊逸、程易驰回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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 |
|----------|----|------|-------|
|----------|----|------|-------|

|     |                         |   |   |
|-----|-------------------------|---|---|
| 徐翼虎 | 武义县宏马时代广场 2 号           | - | - |
| 程雅锦 | 武义县宏马时代广场 2 号 15-1、15-2 | - | - |

## (二) 关联关系

程雅锦、徐翼虎为浙江田歌实业股份有限公司实际控制人；程雅锦和徐翼虎为夫妻关系。本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

程雅锦、徐翼虎于 2016 年 11 月 2 日与浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行签订 220161526510015704947 号《最高额保证合同》，为田歌股份 360 万元(期限从 2016 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 1 日)，借款合同号为 20161520101004204947 的流动资金借款合同提供担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

### (二) 利益转移方向

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。资金拆入的关联交易不存在持续性，属于偶发性交易，关联公司并未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情况。

## 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

本次关联交易被担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易属于公司正常经营业务需要，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《浙江田歌实业股份有限公司第一届第十二次董事会会议决议》

浙江田歌实业股份有限公司

2017年4月19日