

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 04 月 22 日，公司召开第一届董事会第八次会议，非关联董事审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	长沙县慧和种植专业合作社	产品销售	15 万元	4.179 万元
2	长沙慧润乡村酒店管理有限公司	产品销售	15 万元	0 万元
3	李辉、陈少眉	为公司贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）	1500 万元	200 万元

关联交易类型：为公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型。

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述议案经股东大会审议通过后生效，不存在其他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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
长沙县慧和种植专业合作社	40万元	长沙县开慧镇板仓社区骄阳西路68号	农民专业合作社	杨献	组织采购、供应成员种植花卉苗木、蔬菜所需的生产资料以及开展相关技术培训、交流和咨询服务
长沙慧润乡村酒店管理有限公司	310万元	长沙县开慧镇骄阳东路57号	有限责任公司(自然人投资或控股)	汪继伦	酒店管理、住宿、餐饮及农产品销售；预包装食品、粮油、糕点、面包、果品及蔬菜零售。
李辉		长沙县碧桂园小区			
陈少眉		长沙县碧桂园小区			

### （二）关联关系

长沙县慧和种植专业合作社和长沙慧润乡村酒店管理有限公司与湖南津之源食品科技股份有限公司的关联关系为实际控制人关联；李辉是湖南津之源食品科技股份有限公司的控股股东；李辉与陈少眉系夫妻关系，为公司共同实际控制人。

### （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

（一）湖南津之源食品科技股份有限公司与长沙县慧和种植专业合作社及长沙慧润乡村酒店管理有限公司在上述预计额度内分

别签署商品购销合同，津之源实际供货以需方每批次订单为准。

(二) 公司预计 2017 年销售增长，经营现金流会短缺，将使用座落在黄花镇的公司工厂的土地及房产做抵押、以及公司实际控制人承担连带责任保证等方式在银行进行流动资产短期贷款。

#### 四、 定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

##### (三) 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日