

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易公告

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、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

单位：元

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	期初余额 (正数为拆出, 负数为拆入)	关联方拆入金额	关联方拆出金额	期末余额 (正数为拆出, 负数为拆入)	备注
关联借款	资金拆借	蒋昌兴	0.00	150,354.27	800,354.27	650,000.00	截至公告披露之日已全部归还
关联借款	备用金	高亚东	0.00	2,000.00	18,000.00	16,000.00	截至公告披露之日已全部归还
关联借款	备用金	刘福东	0.00	27,529.70	30,000.00	2,470.30	截至公告披露之日已全部归还
关联借款	备用金	李昌伟	0.00	39,250.00	44,300.00	5,050.00	截至公告披露之日已全部归还
关联借款	资金拆借	邓勇	30,000.00	6,666,802.64	6,197,205.28	-439,597.36	报告期内公司

							欠关联方 439,597. 36 元
关联 借款	资金 拆借	周建 辉	-98, 832.72	272,235. 00	322,551. 36	-48,516 .36	报告期内 公司 欠关联方 48,516.3 6 元
关联 借款	资金 拆借	四川 大绿 源餐 饮管 理有 限公 司	205,000. 00	1,194,28 9.61	989,289. 61	0.00	报告期 内已全 部归 还
关联 借款	资金 拆借	资中 黑溜 宝餐 馆	232,106. 85	707,536. 65	475,429. 80	0.00	报告期 内已全 部归 还

2016 年蒋昌兴与绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司资中永辉生态农业有限公司签订了《借款协议》，借款金额为 800,354.27 元，归还金额 150,354.27 元，报告期期末余额为 650,000.00 元整，截至公告披露之日已全部归还。高亚东借备用金 18,000.00 元，报告期内归还 2,000.00 元，期末余额为 16,000.00 元，截至公告披露之日已全部归还；刘福东借备用金 30,000.00 元，报告期内归还借款 27,529.70 元，期末欠款 2,470.30 元，截至公告披露之日已全部归还；李昌伟借备用金 44,300.00 元，报告期内归还借款 39,250.00 元，期末余额为 5,050.00 元，截至公告披露之日已全部归还；2016 年公司向邓勇借入资金 6,666,802.64 元，报告期内归还借款 6,197,205.28 元，报告期末公司欠邓勇 439,597.36 元；周建辉报告期内借给公司资金 272,235.00 元，公司归还周建辉借款

322,551.36 元，报告期内公司欠周建辉 48,516.36 元。四川大绿源餐饮管理有限公司报告期内借给公司 1,194,289.61 元，公司归还四川大绿源餐饮管理有限公司 989,289.61 元，期末已全部归还；资中县黑溜宝中餐馆报告期内借给公司 707,536.65 元，公司归还此中餐馆 475,429.80 元，期末已全部归还。

(二) 关联方关系概述

蒋昌兴为公司股东，2015 年 10 月 12 日至 2016 年 5 月 5 日担任公司董事，资中永辉生态农业有限公司系公司全资子公司，因此蒋昌兴与公司构成关联关系。高亚东 2016 年 4 月 13 日至今担任公司董事；刘福东 2015 年 1 月 25 日至今担任公司董事会秘书；李昌伟 2015 年 10 月 12 日至今担任公司董事，三人与公司均构成关联关系。邓勇系公司法定代表人、董事长、总经理及实际控制人，周建辉系公司董事、实际控制人，周建辉系邓勇妻子，邓鸿杰为邓勇、周建辉之子。四川大绿源餐饮管理有限公司的法定代表人为邓鸿杰，资中县黑溜宝中餐馆经营者为周建辉，故四者与公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
蒋昌兴	成都市新都区新都镇毗河东路6号69栋2单元		
高亚东	四川省资中县公民镇盘龙寺村4社11号		
刘福东	深圳市宝安区梅龙路鑫海公寓F405		
李昌伟	四川省资中县兴隆街镇三元村2组25号		
邓勇	四川省资中县公民镇高石坝子村1社91号		
周建辉	四川省资中县公民镇高石坝子村1社62号		
四川大绿源餐饮管理有限公司	成都高新区天府大道北段1700号2栋1单元10层1001号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	邓鸿杰
资中县黑溜宝中餐馆	资中县城南开发区东干道广场花园2楼14-16号	个体工商户	周建辉

(二) 关联关系

蒋昌兴为公司股东，2015年10月12日至2016年5月5日担任公司董事，且资中永辉生态农业有限公司系公司全资子公司，因此蒋昌兴与公司构成关联关系。高亚东2016年4月13日至今担任公司董事；刘福东2015年1月25日至今担任公司董事会秘书；李昌伟2015年10月12日至今担任公司董事，三人与公司均构成关联关系。邓勇系公司法定代表人、董事长、总经理及实际控制人，周建辉系公司董事、实际控制人，周建辉系邓勇妻子，邓鸿杰为邓勇、周建辉之子。四川大绿源餐饮管理有限公司的法定代表人为邓

鸿杰，资中县黑溜宝中餐馆经营者为周建辉，故四者与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

原董事蒋昌兴因身体健康状况不佳，公司出于对员工的关怀与帮助，报告期内给予借款用于治疗，截至本公告披露之日，该关联方的借款已全部归还。高亚东、刘福东、李昌伟为公司董事及高级管理人员借款作为日常业务备用金，其备用金占款情况已于本公告披露之日前解除。邓勇、周建辉为公司董事及实际控制人资金占用情况已与报告期内解除。四川大绿源餐饮管理有限公司、资中县黑溜宝中餐馆借款均于报告期内全部归还。公司管理层已经做出承诺，禁止非经营性资金占用的情况再次发生。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易不涉及定价。

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

以上交易具备一定合理性，不会对公司利益造成重大损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

此次偶发性关联交易对公司持续经营能力无重大不良影响，不存在造成公司及其他股东利益受到重大损害的情形。

六、备查文件目录

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2017年4月27日