

河南金凤牧业设备股份有限公司

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、关于公司股东周阿祥、焦红霞为河南金凤牧业设备股份有限公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款提供担保的关联交易

偶发性关联交易：2017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。本公司计划在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

2、关于公司股东周阿祥、焦红霞为河南金凤牧业设备股份有限公司在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款提供担保的关联交易

偶发性关联交易：2017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。本公司计划在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

（二）关联方关系概述

周阿祥先生持有公司股票 8,157,000 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 股，占总股本的 59.20%，为公司的控股股东，系公司

的关联方。周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年5月11日，公司第二届董事会第十九次会议已审议通过了：
1、《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。根据《公司章程》的规定，周阿祥、焦红霞为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。
2、《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中國建設銀行股份有限公司駐馬店分行貸款提供担保的议案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。根据《公司章程》的规定，周阿祥、焦红霞为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。根据相关法律及公司章程的规定，以上两个议案需提交股东大会审议。

（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
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	-

（二）关联关系

周阿祥先生目前持有公司股票8,157,000股，占总股本的40.80%，为公司的控股股东，系公司的关联方；焦红霞女士目前持有公司股票11,838,000股，占总股本的59.20%，为公司的控股股东，系公司的关联方，周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

偶发性关联交易：1、2017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。本公司计划在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款，预计贷款额度900万元，贷款期限24个月，贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

偶发性关联交易：2、2017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。本公司计划在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款，预计贷款额度500万元，贷款期限12个月，贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。公司股东周阿祥、焦红霞为公司贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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

本次关联交易事项的真实意图是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供担保，以解决公司生产经营资金需求，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项，属于关联方支持公司发展，满足公司日常经营流动资金需求，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体

股东的利益,对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年5月12日