

抚州苍源中药材种植股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

该关联交易是偶发性关联交易

为了更好的支持公司业务发展的正常需要，解决了公司日常经营的资金需求，公司于 2017 年 6 月 22 日向北京银行股份有限公司南昌万年青支行申请 2,000.00 万元的借款，由江西省融资担保股份有限公司为公司提供担保，王燕红、章星辉向江西省融资担保股份有限公司提供保证反担保。

(二) 关联方关系概述

周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙为公司实际控制人和控股股东，周河龙与周彩丽为夫妻关系，与周海龙、周港龙为兄弟关系，王燕红为周海龙的配偶，章星辉为周港龙的配偶，周海龙为公司董事，周港龙为公司董事会秘书、董事、总经理。

上述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议并

通过了《关于补充确认抚州苍源中药材种植股份有限公司向北京银行股份有限公司南昌万年青支行申请借款并由公司及关联方提供相关担保的议案》，因董事周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙为关联董事，按照《公司章程》的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，此议案将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要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
周河龙	江西省抚州市金溪县秀谷镇宝山路 119 号	-	-
周港龙	江西省抚州市金溪县双塘镇第一居民小区 64 号	-	-
章星辉	江西省抚州市金溪县秀谷镇宝山路 119 路	-	-
周海龙	江西省抚州市金溪县秀谷镇宝山路 109 号	-	-
王燕红	江西省抚州市金溪县秀谷镇宝山路 109 号	-	-
周彩丽	江西省抚州市金溪县秀谷镇宝山路 119 号	-	-

(二)关联关系

周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙为公司实际控制人和控股股东，周河龙与周彩丽为夫妻关系，王燕红为周海龙的配偶，章星辉为周港龙的配偶。

三、交易协议的主要内容

为了更好的支持公司业务发展的正常需要，解决了公司日常经营的资金需求，公司于 2017 年 6 月 22 日向北京银行股份有限公司南昌万年青支行申请 2,000.00 万元的借款，由江西省融资担保股份有限公司为公司提供担保，同时公司以自有房产以及土地使用权向江西省融资担保股份有限公司作为反担保抵押措施以及公司实际控制人、控股股东周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙以及周海龙的配偶王燕红、周港龙的配偶章星辉向江西省融资担保股份有限公司提供保证反担保。

四、定价依据及公允性

关联方为公司提供的担保和保证，公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现。不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

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

该关联交易有利于补充公司的流动资金, 关联方自愿提供担保, 有利于公司业务发展, 具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的经营和发展起到积极作用。

六、备查文件目录

(一) 《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届董事会第二次会议

决议》；

（二）《借款合同》、《反担保抵押合同》以及《反担保保证合同》；

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日