

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 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。

1、因日常生产经营活动需要，湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业发展银行长阳支行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东、董事文森，公司股东、董事蒋国庆拟分别以其持有的公司股票 250 万股、250 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保；

2、因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 1000 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东王太官，公司股东、监事会主席周华姜拟分别以其持有的公司股票 251 万股、249 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担

保有限公司提供个人股权质押担保；

3、因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司实际控制人、控股股东、董事长林也诗拟以其持有的公司股票 500 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

（二）关联方关系概述

蒋国庆系公司股东、董事；文森系公司股东、董事；王太官系持有公司5%以上股份的重要股东；周华姜系公司股东、监事会主席；林也诗系公司控股股东、实际控制人、董事长。林也诗、蒋国庆、文森、王太官、周华姜为公司借款提供个人股权质押担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否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：林也诗

住所：长阳经济开发区长阳大道 689 号

关联方：蒋国庆

住所：四川省射洪县太和镇新阳街下段 122 号

关联方：文森

住所：四川省旺苍县嘉川镇唐家河社区居委会 1 分会 448 号

关联方：王太官

住所：四川省三台县上新乡新河堰村 2 组

关联方：周华姜

住所：四川省西昌县瑯环乡桃园村 10 组 34 号

（二） 关联关系

蒋国庆系公司股东、董事；文森系公司股东、董事；王太官系持有公司 5%以上股份的重要股东；周华姜系公司股东、监事会主席；林也诗系公司控股股东、实际控制人、董事长。林也诗、蒋国庆、文森、王太官、周华姜为公司借款提供个人股权质押担保构成了关联交易。

三、 交易协议的主要内容

1、因日常生产经营活动需要，公司拟向中国农业发展银行长阳支行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东、董事文森，公司股东、董事蒋国庆拟分别以其持有的公司股票 250 万股、250 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保；

2、因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行

申请续贷，续贷金额为人民币 1000 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东王太官，公司股东、监事会主席周华姜拟分别以其持有的公司股票 251 万股、249 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保；

3、因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司实际控制人、控股股东、董事长林也诗拟以其持有的公司股票 500 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易的目的是使得公司获得发展资金，可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展。

六、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年10月20日