

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

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。本公司计划在西平财富村镇银行股份有限公司贷款500万元，西平县金凤实业有限公司提供贷款担保。

（二）关联方关系概述

焦红霞为西平县金凤实业有限公司控股股东、实际控制人，持有公司股份43.33%，在公司担任董事长、总经理职务；周阿祥为焦红霞的丈夫，目前持有公司股份56.67%，担任西平县金凤实业有限公司的副董事长、副总经理。

周阿祥为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份36.27%，在公司担任董事长、总经理职务；焦红霞为周阿祥的配偶，目前持有公司股份50.58%，担任公司的董事。

（三）表决和审议情况

2017年10月27日，公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过了：1、《关于西平县金凤实业有限公司为公司在西平财富村镇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，焦红霞、周阿祥回避表决。根据相关法律及公司章程的规定，上述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
西平县金凤实业有限公司	西平县产业集聚区金凤大道北	有限责任公司	-
河南金凤牧业设备股份有限公司	西平县产业集聚区金凤大道北	股份有限公司	-

（二）关联关系

焦红霞为西平县金凤实业有限公司控股股东、实际控制人，持有公司股份43.33%，在公司担任董事长、总经理职务；周阿祥为焦红霞的丈夫，目前持有公司股份56.67%，担任西平县金凤实业有限公司的副董事长、副总经理。

周阿祥为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份36.27%，在公司担任董事长、总经理职务；焦红霞为周阿祥的配偶，目前持有公司股份50.58%，担任公司的董事。

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。本公司计划在西平财富村镇银行股份有限公司贷款，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。西平县金凤实业有限公司提供贷款担保。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年10月27日