

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 关于关联担保公告

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。

公司拟向辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司申请银行授信 500 万元，本次申请银行授信主要用于补充流动资金，并由控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司将其所持有 1000 万股的公司股份作为质押担保，占公司股本 1.00%。本次交易构成了关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

沈阳瀚海生物科技有限公司为公司的控股股东。持有公司股份 59,312,700 股，占比 59.31%。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中吴廷辉、吴爱华、吴子旭回避表决。由于有表决权的董事不足三人，该议案直接递交股东大会表决。

(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
沈阳瀚海生物科技有限公司	沈阳市苏家屯区佟沟街道办事处李沟村	有限责任	吴廷辉

(二)关联关系

沈阳瀚海生物科技有限公司为公司的控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

沈阳瀚海生物科技有限公司拟为公司向辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司申请的金额为 500 万元的银行贷款提供股权质押担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司向辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保，不存在定价要求。

## 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

本次关联方为公司申请的银行贷款提供担保属于正常的商业行为，有利于解决公司资金需求问题。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其

他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2017年11月27日