

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 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

1、关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在上海浦发银行郑州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。本公司计划在上海浦发银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

2、关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中信银行郑州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。本公司计划在中信银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

3、关于西平县金凤实业有限公司为公司在中國建设银行驻马店分行贷款提供关联担保的议案

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驻马店支行贷款500万元，西平县金凤实业有限公司提供贷款担保。

4、关于 2018 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的关联交易

偶发性关联交易：公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在 2018 会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 10000 万元人民币左右，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

#### 5、关联方关系概述

河南金凤牧业设备股份有限公司关联方关系概述：

周阿祥先生持有公司股票 15,866,900 股，占总股本的 36.27%，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 22,124,600 股，占总股本的 50.58%，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。

西平县金凤实业有限公司关联方关系概述：

焦红霞女士持有公司股票 13,000,000 股，占总股本的 43.33%，为公司控股股东，系公司的关联方；周阿祥先生持有公司股票 17,000,000 股，占总股本的 56.67%，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。

河南未来新星农牧股份有限公司关联方关系概述：

周阿祥先生持有公司股票 16,000,000 股，占总股本的 80.00%，为公司控股股东，系公司关联方。

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了：

1、《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司向上海浦发银行郑州分行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、焦红霞为公司向中信银行郑州分行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。

3、《关于西平县金凤实业有限公司为公司在中国建设银行驻马店分行贷款提供关联担保的议案》。

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。

4、《关于 2018 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的议案》。

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。

《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在上海浦发银行郑州分行贷款提供担保的议案》、《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中信银行郑州分行贷款提供担保的议案》、《关于西平县金凤实业有限公司为公司在中國建设银行驻马店分行贷款提供关联担保的议案》和《关于 2018 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的议案》需要提交股东大会审议。

(三)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	—
西平县金凤实业有限公司	西平县产业集聚区金凤大道北	—	代丽娜
河南未来新星农牧股份有限公司	西平县产业集聚区金凤大道与护城河路交叉口西	—	周阿祥

## (二) 关联关系

河南金凤牧业设备股份有限公司关联方关系概述：

周阿祥先生持有公司股票 15,866,900 股，占总股本的 36.27%，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 22,124,600 股，占总股本的 50.58%，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。本公司计划在上海浦发银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

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。本公司计划在中信银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供贷款担保。

偶发性关联交易：3、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驻马店支行贷款 500 万元，西平县金凤实业有限公司提供贷款担保。

偶发性关联交易：4、公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司

提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在2018会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过10000万元人民币左右，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

上述偶发性关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

#### 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) 经与会董事签字确认的《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告!

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年12月06日