

证券代码：834098

证券简称：慧尔股份

主办券商：长江证券

新疆慧尔农业集团股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

近期，公司拟与控股股东、实际控制人李保强之间签署《借款协议》，由李保强以个人名义自筹资金 3000 万元后，拟将该笔借款借与公司，用于公司日常经营需要及资金周转。公司每月支付利息并到期支付本金到李保强账户，用于其归还该笔借款本金和利息。（以上借款事宜最终以实际签订的借款合同为准）。

本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于控股股东、实际控制人李保强拟为公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避票 3 票。董事李保强、岳继生、李保国作为关联方，回避表决。

该议案还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
李保强	新疆昌吉市健康西路 64 号 2 幢楼 2 单元 101 号	-	-

(二) 关联关系

李保强系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 19,207,944 股，占总持股比例 33.12%。

三、交易协议的主要内容

因公司经营业务快速发展的需要，公司拟与控股股东、实际控制人李保强之间签署《借款协议》，由李保强以个人名义自筹资金 3000 万元后，拟将该笔借款借与公司，用于公司日常经营需要及资金周转。公司每月支付利息并到期支付本金到李保强账户，用于其归还该笔借款本金和利息。（以上借款事宜最终以实际签订的借款合同为准）。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系控股股东、实际控制人李保强拟为公司借款 3000 万元，用于公司生产经营活动所需，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

本次关联交易是关联方为公司提供借款，借款用于补充公司经营资金，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项满足日常经营需要，有利于促进公司各项业

务的发展，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

- 1、《新疆慧尔农业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。

新疆慧尔农业集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日