

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 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。

子公司宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司经与非关联方张代平协商，由张代平委托四川博汇佳实业有限公司向子公司宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司提供借款人民币 2 亿元，借款期限为 36 个月，借款利息为 14.2% / 年。该等借款由四川博汇佳实业有限公司全权负责发放、监管和收回等，由公司以持有宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司 100% 的股权提供质押担保，由宁夏盛悦饭店有限公司以其房产和土地提供抵押担保。

（二）关联方关系概述

宁夏盛悦饭店有限公司系一人有限责任公司（自然人独资），其股东、执行董事、总经理杨忠军为本公司控股股东、董事长；其监事丁秀梅为杨忠军配偶且任本公司总经理。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年12月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意子公司借款并由关联方提供担保的议案》，关联董事杨忠军、杨万回避表决，前述议案尚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 |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 宁夏盛悦饭店有限公司 | 吴忠市裕民东街与文卫路交叉口处 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 杨忠军 |

（二）关联关系

宁夏盛悦饭店有限公司系一人有限责任公司（自然人独资），其股东、执行董事、总经理杨忠军为本公司控股股东、董事长；其监事丁秀梅为杨忠军配偶且任本公司总经理。

三、交易协议的主要内容

子公司宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司经与非关联方张代平协商，由张代平委托四川博汇佳实业有限公司向子公司宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司提供借款人民币2亿元，借款期限为36个月，借款利息为14.2%/年。该等借款由四川博汇佳实业有限公司全权负责发放、监管和收回等，由公司持有宁夏盛源清真食品科技园发展有限公司100%的股权提供质押担保，由宁夏盛悦饭店有限公司以其房产和土地提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为子公司借款提供担保，未向子公司收取任何费用。

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

本次关联方为子公司借款提供担保，系因子公司流动资金暂时短缺，为子公司正常的融资行为，对子公司开展日常经营业务是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为子公司贷款提供担保，未向子公司收取任何费用，不会对子公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017年12月28日