

## 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### (一) 日常性关联交易表决和审议情况

内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2018 年 1 月 11 日上午 8:30-10:00 在公司会议室召开，审议通过了《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》，董事长马永强先生回避表决该议案，最终 4 名非关联董事全票通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### (二) 预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类别	关联交易说明	预计发生额
马永强	短期借款	基于短期紧急性现金流补充，为公司提供无息借款，关联交易对中小股东利益不构成损害	500 万元

##### (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

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人
马永强	呼和浩特市新城区海拉尔东路爱明小区1号院天元楼3单元3号	-	-

## （二）关联关系

马永强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

## 三、关联交易的主要内容

根据公司经营计划及关联方真实业务，预计2018年度公司日常性关联交易金额不超过500万元人民币，具体情况如下：

预计2018年度，董事长马永强先生向公司提供短期无息借款补充经营现金流，预计金额500万元以内（含500万元）（含税）。

## 四、定价依据及公允性

关联方为公司提供借款不收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

关联方无偿为公司提供借款，是公司业务发展和日常经营的正常需求，有利于公司补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1、关联方无偿为公司提供借款系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。

2、日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月11日