

证券代码：839927

证券简称：广益股份

主办券商：国融证券

广之益农业股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年3月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，公司董事陈湘益，栗赤，彭树华，与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决，且根据《公司章程》规定此次审议的关联交易额需提交股东大会审议表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额
1	关联方为公司融资进行担保	陈湘益，王惠兰，栗赤，周兰英， 彭树华，潘雪辉	8500 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在。

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

陈湘益	湖南省常德市鼎城区		
王惠兰	湖南省常德市鼎城区		
粟赤	湖南省常德市鼎城区		
周兰英	湖南省常德市鼎城区		
彭树华	湖南省常德市鼎城区		
潘雪辉	湖南省常德市鼎城区		

(二) 关联关系

陈湘益为公司的控股股东及实际控制人，并担任董事长职务，与王惠兰系夫妻关系；粟赤为公司股东，并担任董事兼总经理职务，与周兰英系夫妻关系；彭树华为公司股东，并担任董事兼副总经理职务，与潘雪辉系夫妻关系。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

陈湘益，王惠兰，粟赤，周兰英，彭树华，潘雪辉为公司预计在2018年度发生的累计金额不超过8500万元融资无偿提供连带责任担保，以支持公司发展。

四、定价依据及公允性

上述关联交易，目的是为了满足不同公司业务发展和流动资金的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，主要用于公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《广之益农业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决》；

特此公告。

广之益农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日