

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 偶发性关联交易的公告

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、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。

（1）公司通过融资租赁形式向银领融资租赁(上海)有限公司融资金额 600 万，为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，公司控股股东陈湘益及其妻子王慧兰将其名下所有财产进行担保，承担连带责任保证；公司控股股东陈湘益将持有公司 360 万股权质押给银领融资租赁(上海)有限公司，担保期限至 2021 年 8 月 24 日止。

（2）公司通过厦门金贷信息服务有限公司借贷平台“借款之家”向厦门金拾供应链服务有限公司借款 200 万，为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，公司控股股东陈湘益及其妻子王慧兰给公司提供无限连带责任保证担保；公司控股股东陈湘益将持有公司 1000 万元股权质押给厦门金拾供应链服务有限公司。担保期限为质押期限至 2021 年 7 月 22 日止。

（二）关联方关系概述

陈湘益为公司的控股股东，并担任董事长的职务，与王慧兰系夫妻关系。上述交易构成关联交易。

（三） 表决和审议情况

2018年3月14日，公司第一届董事会第十五次会议决议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，董事长陈湘益与此议案存在关联关系，对上述议案进行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议表决。

（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
陈湘益	湖南省常德市鼎城区		
王惠兰	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。本次交易构成关联交易。

三、 交易协议的主要内容

（1）公司通过融资租赁形式向银领融资租赁(上海)有限公司融资金额600万，为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，公司控股股东陈湘益及其妻子王慧兰将其名下所有财产进行担保，承担连带责任保证；公司控股股东陈湘益将持有公司360万股权质押给银领融资租赁(上海)有限公司，担保期限至2021年8月24日止。

（2）公司通过厦门金贷信息服务有限公司借贷平台“借款之家”向厦门金拾供应链服务有限公司借款200万，为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，公司控股股东陈湘益及其妻子王慧兰给公司提供无限连带责任保证担保；公司控股股东陈湘益将持有公司1000万元股权质押给厦门金拾供应链服务有限公司。担保期限为质押期限

至 2021 年 7 月 22 日止。

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十五次会议决》；
特此公告。

广之益农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日