

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易

因经营发展需要，公司及子公司拟向北京银行西安分行申请综合授信及贷款，综合授信及贷款总金额为 4000 万元人民币，期限为一年，用于补充流动资金，最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。

本次综合授信及贷款涉及关联方对公司及子公司的关联担保，具体内容如下：

关联担保方	被担保方	银行名称	授信/借款金额(万元)	担保方式
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风 保证担保	陕西石羊农业科技股份有限公司	北京银行西安分行	3,000.00	连带责任保证

陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风 保证担保	陕西蒲城石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
合计			4,000.00	

（二）关联方关系概述

关联方姓名/名称	类型	关联关系	法定代表人
魏存成	自然人	公司控股股东及实际控制人	-
吴东风	自然人	魏存成配偶	-
西安邦淇制油科技有限公司	有限责任公司	公司董事魏欢担任该公司总经理	宋彦峰
石羊农业控股集团股份有限公司	股份有限公司	（原陕西石羊食品控股股份有限公司）魏存成持有该公司70%的股份，常青山持有该公司15%的股份，魏存成系该公司董事长	魏存成
陕西石羊（集团）股份有限公司	股份有限公司	魏存成持有该公司58.93%的股份，系该公司董事长，常青山持有该公司10.13%的股份，系该公司董事	魏存成

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月22日召开了第一届董事会第二十一次会议审议了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢进行了回避表决，依据《公司章程》的规定，该议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

（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
魏存成	西安市曲江 区	自然人	-
吴东风	西安市曲江 区	自然人	-
西安邦淇制油科技有限公司	西安市临 潼区	有限责任公司	宋彦峰
石羊农业控股集团股份有限 公司	西安市经 开区	股份有限公司	魏存成
陕西石羊(集团)股份有限公 司	西安市经 开区	股份有限公司	魏存成

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	类型	关联关系	法定代表 人
魏存成	自然人	公司控股股东及实际控制人	-
吴东风	自然人	魏存成配偶	-
西安邦淇制油科技有限公司	有限责 任公 司	公司董事魏欢担任该公司总 经理	宋彦峰
石羊农业控股集团股份有限 公司	股份有 限公 司	(原陕西石羊食品控股股份 有限公司)魏存成持有该公司 70%的股份, 常青山持有该公 司 15%的股份, 魏存成系该公 司董事长	魏存成
陕西石羊(集团)股份有限公 司	股份有 限公 司	魏存成持有该公司 58.93%的 股份, 系该公司董事长, 常青 山持有该公司 10.13%的股份, 系该公司董事	魏存成

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要,公司及子公司拟向北京银行西安分行申请综合授信及贷款,综合授信及贷款总金额为 4000 万元人民币,期限为一年,用于补充流动资金,最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。

本次综合授信及贷款涉及关联方对公司及子公司的关联担保,具

体内容如下：

关联担保方	被担保方	银行名称	授信/借款 金额(万 元)	担保方 式
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东凤 保证担保	陕西石羊农业科技股份 有限公司	北京银行西 安分行	3,000.00	连带责 任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东凤 保证担保	陕西蒲城石羊饲料有限 公司	北京银行西 安分行	1,000.00	连带责 任保证
合计			4,000.00	

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

本次关联交易所担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易所涉及的担保由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日