

黑河金禾农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

公司于 2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 14,498,000 股，占公司股份总数的 56.83%。表决情况：同意股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及关联事项，关联股东李明刚回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李明刚、仲梅	向关联方借款	不超过 2,000 万元	2,294 万元
2	黑河润禾电子商务有限公司	向关联方借款	不超过 6,000 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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
李明刚		黑龙江省黑河市爱辉区通江路九委十四组1单元202室	-	-	-
仲梅		黑龙江省黑河市爱辉区通江路九委十四组1单元202室	-	-	-
黑河润禾电子商务有限公司	壹仟万圆整	黑河市爱辉区迎思路148号(黑河市供销合作社职工经济适用住房楼010014室)	有限责任公司	仲梅	网上贸易代理, 谷物、豆类、肉、蛋、水产品等批发和进出口。

(二) 关联关系

李明刚先生为公司控股股东、实际控制人。仲梅女士为李明刚先生的配偶；黑河润禾电子商务有限公司法定代表人为仲梅女士，仲梅女士持有其80%股份，为该公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联担保及关联借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司接受关联方担保及借款有助于及时补充企业流动资金，满足业务发展的需要，对于公司现阶段的发展来说是有利、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《黑河金禾农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

黑河金禾农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日