

威海金牌生物科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年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。

(二) 关联方关系概述

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2017 年 5 月 3 日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字 2017 年第 106 号的人民币借款合同，借款金额为 350 万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字 2017 年第 106 号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福实际向公司提供借款 900,000.00 元，公司原预计 400,000.00 元（公告 2017-017），据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

3、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，山东金牌畜禽

实业有限公司向公司提供借款 10,000,000.00 元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

4、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，袁礼江向公司提供借款 340,000.00 元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司〈补充确认 2017 年偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，该议案关联董事杨德福回避表决。

(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
袁礼江	海南省海口市	-	-
杨德福	山东省聊城市	-	-
山东金牌畜禽实业有限公司	聊城市莘县北汽车站六公里	有限责任公司	杨德福

(二) 关联关系

1、杨德福为公司的控股股东、实际控制人兼董事长。

2、山东金牌畜禽实业有限公司和我公司为同一实际控制人控制的公司。

3、袁礼江控股海南百生源生物有限公司，海南百生源持有公司子公司威海金品源生物科技有限公司 35%股权。

三、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2017年5月3日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同，借款金额为350万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福实际向公司提供借款900,000.00元，公司原预计400,000.00元（公告2017-017），据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

3、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，山东金牌畜禽实业有限公司向公司提供借款10,000,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

4、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，袁礼江向公司提供借款340,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易是公司与关联方无息、无偿提供借款和保证担保，

属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

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

上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题，具有充分的合理性、必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于加速公司资金周转，促进公司经营业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日