

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易是黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年度与关联方范大伟发生以下日常性关联交易：公司控股股东、实际控制人范大伟为保证公司资金周转无偿提供资金支持，有利于公司偿还银行贷款的资金压力，根据 2018 年度日常经营需求，对无偿借款进行合理预计，预计 2018 年期间累计借款金额最高额不超过 8000 万元。

(二) 关联方关系概述

范大伟持有公司 43,900,000 股，现为公司控股股东、实际控制人、董事长。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事范大伟回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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
范大伟	哈尔滨市道里区	-	-

(二) 关联关系

范大伟持有公司 43,900,000 股占公司总股本的 82.83%，现为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长，因此范大伟系黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人范大伟为保证公司资金周转无偿提供资金支持，有利于缓解公司偿还银行贷款的资金压力，根据 2018 年度日常经营资金的需求，对无偿借款进行合理预计，预计 2018 年期间累计借款金额最高额不超过 8000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，是公司关联方无偿提供财务资助，不涉及定价，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

范大伟先生是公司董事长及实际控制人，为保证公司资金周转无偿提供资金支持，有利于缓解公司偿还银行贷款时的资金压力，不会对公司及公司股东带来不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，公司不需要支付任何费用，有利于缓解公司偿还银行贷款时的资金压力，不会对公司带来不利影响。

六、备查文件目录

经与会人员签字确认的第一届董事会第十二次会议决议及相关会议文件。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年4月24日