

河南南商农牧科技股份有限公司 关联借款公告（补发）

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。

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2016 年度累计为公司提供借款 11,412,866.80 元，2017 年度累计为公司提供借款 19,244,999.00 元，2018 年 1 月至 3 月累计为公司提供借款 200 万元，截至 2018 年 4 月 25 日公司已全部还清上述借款。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

（二）关联方关系概述

曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充审议关联方向公司提供借款的议案》，关联董事曹沛回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议

案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
曹沛	河南省郑州市金水区经三路北 84 号院	-	-

(二)关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2016 年度累计为公司提供借款 11,412,866.80 元,2017 年度累计为公司提供借款 19,244,999.00 元,2018 年 1 月至 3 月累计为公司提供借款 200 万元，截至 2018 年 4 月 25 日公司已全部还清上述借款。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方自愿提供的无偿借款，不向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，有利于公司更加便捷的补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日