

## 河南南商农牧科技股份有限公司 关联借款公告

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。公司为满足生产经营所需流动资金，2018 年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛借入金额不超过人民币 1500 万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。

#### (二) 关联方关系概述

曹沛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 70.00% 的股份，上述交易构成关联交易。

#### (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《关于公司拟向关联方借款的议案》，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，直接持有公司 70.00% 的股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营所需流动资金，2018 年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛借入金额不超过人民币 1500 万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，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

上述关联借款为关联方无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

本次关联交易的目的是为公司解决临时性流动资金紧缺的问题，公司所借款项将全部用于公司日常业务的开展，因此是必要的，合理的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 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