

证券代码：839528      证券简称：太阳谷      主办券商：华创证券

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 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、关联交易概述

根据辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
吴廷辉	财务资助	向公司提供资金	不超过 3,000万元	利率不超过同期银行贷款利率
沈阳瀚海生物科技有限公司	担保	为公司提供不超过金融机构授信额度内贷款的连带责任担保	不超过5,000万元	包括以拥有的资产提供担保

上述关联交易发生期间为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

### 二、关联方关系概述

吴廷辉为公司实际控制人，并担任公司董事长及法定代表人、董

事会秘书；沈阳瀚海生物科技有限公司系公司控股股东，持有公司56.04%股份。

### 三、关联交易必要性

上述关联交易系为保障公司持续稳定的资金周转需求、顺利取得银行授信及公司业务正常发展，是公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、定价依据、公允性

上述关联担保为关联方无偿为公司提供，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。

由于公司成立时间不长，规模较小，通过自身条件向银行贷款取得资金的能力有限。为了支持公司发展，公司关联方向银行申请并取得借款后，将资金转借给公司使用，公司向关联方支付利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》，并将该议案提交2017

年年度股东大会进行审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

## 六、关联交易协议签署情况

在预计的2018年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 三、备查文件目录

（一）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018年4月26日