

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信提供担保的关 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

本次关联交易为偶发性关联交易

具体如下：

根据公司经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司南宁分行申请本金人民币贰仟贰佰伍拾贰万元（含）以内的授信（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等）。

关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、贵港绿友农生物科技股份有限公司为公司向华夏银行南宁分行申请授信提供连带责任担保，其中：侯期任以其名下房屋（南宁市科园科德路2号瀚林雅筑8栋2104号房）作为抵押担保，以本公司的银行存单抵押，同时侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、贵港绿友农生物科技股份有限公司为上述授信提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

侯期任系广西绿友农生物科技股份有限公司的实际控制人，直接持有公司股份 35%，并且担任公司董事长兼总经理。

梁世武系广西绿友农生物科技股份有限公司的董事兼副总经理，直接持有公司股份 17.85%。

蒙黄斌系广西绿友农生物科技股份有限公司的董事兼副总经理，直接持有公司股份 13.85%。

黄文善系广西绿友农生物科技股份有限公司的董事兼副总经理，直接持有公司股份 13.05%。

贵港绿友农生物科技有限公司系广西绿友农生物科技股份有限公司的全资子公司。

（三）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，2018 年 5 月 2 日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于关联方为公司向华夏银行南宁分行申请授信提供关联担保的议案》。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：因侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善作为关联董事回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会进行审议。

（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
侯期任	南宁市西乡塘区科德路2号瀚林雅筑8栋2104	不适用	不适用
梁世武	南宁市西乡塘区科德路2号瀚林雅筑5栋1803	不适用	不适用
蒙黄斌	来宾市裕达城市广场银邸9栋A座6-3号	不适用	不适用
黄文善	广西南宁市科园大道科西二路华成都市J栋1408号	不适用	不适用
贵港绿友农生物科技有限公司	贵港市江南工业园区工业1路	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	侯期任

（二）关联关系

关联关系详见一、（二）关联关系概述，除此之外公司与上述关联方之间不存在其他关系。

三、交易协议的主要内容

广西绿友农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向华夏银行南宁分行申请本金人民币贰仟贰佰伍拾贰万元（含）以内的授信（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等），授信额度有效期为壹年，即自决议生效之日起至结束之日有效期为壹年。

关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、贵港绿友农生物科技股份有限公司为公司上述银行授信提供连带责任担保，其中：侯期任以其

名下房屋（南宁市科园科德路2号瀚林雅筑8栋2104号房）作为抵押担保，以本公司的银行存单抵押，同时侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、贵港绿友农生物科技有限公司为上述授信提供连带责任担保。担保期限有效期为壹年，即自决议生效之日起至结束之日有效期为壹年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司申请银行授信提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为。不存在损害公司和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

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日