

北京三友创美饲料科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 公司根据 2018 年度日常经营需要，拟向股东周咏个人借入短期借款不超过二百万元，年息 10%，借款期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。2. 公司拟向华夏银行万柳支行申请综合授信额度不超过陆佰万元（含陆佰万元）人民币，授信期限为壹年，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供连带责任保证，周咏女士及其配偶尚启君先生提供连带责任保证；周咏女士提供个人房产为抵押担保，公司按房产涵盖借款金额 3%的比率向其支付担保费用。所筹款项仅用于公司日常经营。

(二) 关联方关系概述

佟光辉先生为公司股东、董事、董事长，持有公司股份 7,626,560 股，持股比例 35.6307%；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理，持有公司股份 4,439,000 股，持股比例

20.7387%；周咏女士为公司股东、董事、总经理，持有公司股份3,522,200股，持股比例16.4555%。佟光辉、周咏、张晋生为一致行动人。

(三) 表决和审议情况

上述议案已由第二届董事会第八次会议审议，公司无关联董事不足三人，需提请股东大会审议。

(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
佟光辉	北京市海淀区交大东路19号院1号楼2门201号	-	-
张晋生	北京市顺义区马坡新城泰和宜园8号楼2门302室	-	-
周咏	北京市丰台区枫竹苑北路七楼3单元401	-	-

(二) 关联关系

佟光辉先生为公司股东、董事、董事长，持有公司股份7,626,560股，持股比例35.6307%；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理，持有公司股份4,439,000股，持股比例20.7387%；周咏女士为公司股东、董事、总经理，持有公司股份3,522,200股，持股比例16.4555%。

三、交易协议的主要内容

1. 公司根据 2018 年度日常经营需要，拟向股东周咏个人借入短期借款不超过二百万元，年息 10%，借款期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 2. 公司拟向华夏银行万柳支行申请综合授信额度不超过陆佰万元（含陆佰万元）人民币，授信期限为壹年，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供连带责任保证，周咏女士及其配偶尚启君先生提供连带责任保证；周咏女士提供个人房产为抵押担保，公司按房产涵盖借款金额 3%的比率向其支付担保费用。所筹款项仅用于公司日常经营。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 根据目前市场情况，公司通过担保公司担保向银行借款时，除支付相应的借款利息外须向担保公司支付 3%的担保费用，同时需要公司提供相应的财产作为反担保。本关联交易中，公司无需支付担保费用或提供反担保，只需按借款合同约定的时间和利率支付利息和偿还本金，利率水平一方面参考目前银行贷款利率加上担保公司担保费用水平，另一方面参考公司向非关联自然人借款的利率水平，定价政策和依据符合公允性。 2. 根据目前市场情况，公司通过担保公司担保向银行借款，除支付相应的借款利息外须向担保公司支付 3%的担保费用，同时需要公司提供相应的财产作为反担保。参照此标准，公司确定向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额 3%的比率支付担保费用。该关联交易有助于提高公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，符合有关法律、

法规和公司章程的规定，其定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。上述两项关联交易都是在双方自愿、平等、公允的原则上进行的。

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

有利于解决公司日常经营的资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日