

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。

公司根据 2018 年度日常经营需要，拟以股东佟光辉为主借款人，公司为共同借款人，向民生银行万柳支行申请额度不超过 500 万人民币的个人经营性贷款，授信期限九年，授信方式为佟光辉先生配偶王家璇女士提供连带责任保证，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。借款年利率 6.525%，每年还本付息，全部金额用于公司日常经营。放款流程如下：借款银行——佟光辉在该行开立的个人账户——公司在该行开立的监管账户——供货商；还款时流程如下：公司在该行开立的监管账户——借款银行。为避免关联方资金占用，经各方协商一致，民生银行万柳支行此次放款金额打入佟光辉在该行开立的个人账户后立即全额划转至公司在该行开立的监管账户。

(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十次会议审议，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7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，拟以股东佟光辉为主借款人，公司为共同借款人，向民生银行万柳支行申请额度不超过 500 万人民币的个人经营性贷款，授信期限九年，授信方式为佟光辉先生配偶王家璇女士提供连带责任保证，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。借款年利率 6.525%，每年还本付息，全部金额用于公司日常经营。放款流程如下：借款银行——佟光辉在该行开立的个人账户——公司在该行开立的监管账户——供货商；还款时流程如下：公司在该行开立的监管账户——借款银行。为避免关联方资金占用，经各方协商一致，民生银行万柳支行此次放款金额打入佟光辉在该行开立的个人账户后立即全额划转至公司在该行开立的监管账户。

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，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。

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十次会议决议》；
2. 《佟光辉先生承诺函》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日