

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

2018年4月24日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行签订《小企业流动资金借款合同》(编号:62000104100218040004)，约定公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款700万元，借款期限为一年。公司以自有房产、土地使用权和荷斯坦青年奶牛400头为上述借款提供抵押担保；同时，关联方卢首百、周定兰、卢宥臣、卢宥名（原名卢新才，现已更名为卢宥名）、卢有军、李得宝、王光琴、王志贤、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社为上述借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

卢首百系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，周定兰系卢首百之妻；卢宥臣、卢宥名、卢有军、李得宝、王光琴、王志

贤为公司股东或董事；卢昌林系卢首百的侄孙，常银芬系卢昌林之妻，二人均为景泰晨光农林牧专业合作社的股东，且常银芬担任景泰晨光农林牧专业合作社的法定代表人。

因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年6月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于补充确认公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行借款暨关联担保的议案》，公司董事卢首百、卢宥臣、卢宥名、李得宝为关联董事，均应对本议案回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，该议案应提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易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
卢首百	甘肃省白银市白银区	-	-
周定兰	甘肃省白银市景泰县	-	-
卢宥臣	甘肃省兰州市城关区	-	-
卢宥名	甘肃省白银市景泰县	-	-
卢有军	甘肃省白银市景泰县	-	-

李得宝	甘肃省白银市景泰县	-	-
王光琴	甘肃省白银市景泰县	-	-
王志贤	甘肃省白银市景泰县	-	-
卢昌林	甘肃省白银市景泰县	-	-
常银芬	甘肃省白银市景泰县	-	-
景泰晨光农林牧专业合作社	甘肃省白银市景泰县红水镇清河村	农民专业合作社	常银芬

（二）关联关系

卢首百系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，周定兰系卢首百之妻；卢宥臣、卢宥名、卢有军、李得宝、王光琴、王志贤为公司股东或董事；卢昌林系卢首百的侄孙，常银芬系卢昌林之妻，二人均为景泰晨光农林牧专业合作社的股东，且常银芬担任景泰晨光农林牧专业合作社的法定代表人。

三、交易协议的主要内容

2018年4月24日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行签订《小企业流动资金借款合同》(编号：62000104100218040004)，约定公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款700万元，借款期限为一年。公司以自有房产、土地使用权和荷斯坦青年奶牛400头为上述借款提供抵押担保；同时，关联方卢首百、周定兰、卢宥臣、卢宥名、卢有军、李得宝、王光琴、王志贤、常银芬、卢昌林、景泰晨光农林牧专业合作社为上述借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司借款提供担保，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营所需，有利于解决公司生产经营的流动资金需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于保障公司正常生产经营，补充公司流动资金，进一步促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日