

证券代码：833798

证券简称：金福泰

主办券商：国泰君安

五常市金福泰农业股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

涉及关联方为乔文志、纪秀英、乔文学、刘文波、柴万林、刘玉芝、何忠满、乔文翠、王秋颖，刘玉颖、五常市稻香村旅游文化开发有限公司、黑龙江金福泰投资有限公司。其中乔文志是公司实际控制人、纪秀英是乔文志的配偶、公司董事；乔文学是乔文志的哥哥；刘文波是乔文学的配偶；柴万林是公司第一届监事会主席，本公告披露之日已卸任，目前与公司已无关联关系；刘玉芝是柴万林的配偶；乔文翠是乔文志的姐姐；何忠满是乔文翠的配偶、公司董事、副总经理；王秋颖是公司董事、副总经理。

刘玉颖是乔文学儿子乔宝山的配偶、金福泰控股子公司杭州乔府贸易有限公司的股东。

五常市稻香村旅游文化开发有限公司的大股东是金福泰的控股股东黑龙江金福泰投资有限公司。

黑龙江金福泰投资有限公司是金福泰的控股股东。

（三）表决和审议情况

2018年7月11日第二届董事会第四次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事乔文志、纪秀英、何忠满、王秋颖回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交2018年第七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
乔文志	黑龙江省五常市 杜家镇半截河子 村小孟家屯	--	--
纪秀英	黑龙江省五常市 杜家镇半截河子 村小孟家屯	--	--
乔文学	黑龙江省五常市 杜家镇半截河子 村小孟家屯	--	--
刘文波	黑龙江省五常市 杜家镇半截河子 村小孟家屯	--	--
柴万林	黑龙江省五常市 五常镇新曙光街 七委二组	--	--
刘玉芝	黑龙江省五常市 五常镇新曙光街 七委二组	--	--

乔文翠	黑龙江省五常市 五常镇桦树村王 家屯四队	--	--
何忠满	黑龙江省五常市 五常镇桦树村王 家屯四队	--	--
王秋颖	黑龙江省阿城市 胜利街五委六组	--	--
刘玉颖	黑龙江省五常市 民意乡九合村四 道岗屯	--	--
五常市稻香村旅游文化 开发有限公司	五常市杜家镇半 截河子村	有限责任公司	李刚
黑龙江金福泰投资有限 公司	黑龙江省五常市 杜家镇	有限责任公司	乔文志

（二）关联关系

- 1、乔文志是公司实际控制人；
- 2、纪秀英乔文志的配偶、公司董事；
- 3、乔文学是乔文志的哥哥；
- 4、刘文波是乔文学的配偶；
- 5、柴万林是公司第一届监事会主席，本公告披露之日已卸任，目前与公司已无关联关系；
- 6、刘玉芝是柴万林的配偶；
- 7、乔文翠是乔文志的姐姐；
- 8、何忠满是乔文翠的配偶、公司董事、副总经理；
- 9、王秋颖是公司董事、副总经理；
- 10、刘玉颖是乔文学儿子乔宝山的配偶、金福泰控股子公司杭州乔府贸易有限公司的股东；
- 11、五常市稻香村旅游文化开发有限公司的大股东是金福泰的控

股股东黑龙江金福泰投资有限公司。

12、黑龙江金福泰投资有限公司是金福泰的控股股东。

三、交易协议的主要内容

（一）2017年3月2日，乔文志和纪秀英与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0001 号保证合同（保证期限 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 2 日，金额为叁佰万元整），为本公司与中国农业发展银行五常支行签署的（2301110002017 年（五常）字 0003 号）叁佰万元流动资金借款合同提供担保。

（二）2017 年 11 月 8 日，乔文志和纪秀英与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0004 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，保证金额：贰亿元整）。

（三）2017 年 11 月 8 日，乔文学和刘文波与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0006 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，保证金额：贰亿元整）。

（四）2017 年 11 月 8 日，柴万林和刘玉芝与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0022 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，保证金额：贰亿元整）。

（五）2017 年 11 月 8 日，何忠满和乔文翠与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0023 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，保证金额：贰亿元整）。

（六）2017 年 11 月 8 日，王秋颖与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常(保)字 0024 号保证合同(保证期限 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，保证金额：贰亿元整)。

上述（二）至（六）为本公司与中国农业发展银行五常支行签署的（230111000-2017 年（五常）字 0015 号）贰亿元流动资金借款合同提供担保。

（七）2017 年 11 月 6 日，乔文志和纪秀英与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0008 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 6 日，保证金额：伍仟万元整）。

（八）2017 年 11 月 6 日，乔文学和刘文波与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0009 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 6 日，保证金额：伍仟万元整）。

（九）2017 年 11 月 6 日，王秋颖与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常(保)字 0024 号保证合同(保证期限 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 6 日，保证金额：伍仟万元整)。

（十）2017 年 11 月 6 日，柴万林和刘玉芝与中国农业发展银行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0025 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 6 日，保证金额：伍仟万元整）。

（十一）2017 年 11 月 6 日，何忠满和乔文翠与中国农业发展银

行五常支行签署 23011100-2017 年五常（保）字 0026 号保证合同（保证期限 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 6 日，保证金额：伍仟万元整）。

上述（七）至（十一）为本公司与中国农业发展银行五常支行签署的（230111000-2017 年（五常）字 0014 号）金额为伍仟万元流动资金借款合同提供担保。

（十二）刘玉颖向杭州乔府贸易有限公司借款共计金额 1,102,164.63 元，用于市场开发。

（十三）公司在五常市稻香村旅游文化开发有限公司经营的饭店招待，发生餐饮费 67,558.00 元。

（十四）五常市稻香村旅游文化开发有限公司以市场公允价格购买大米，共计金额 12,172.00 元。

（十五）2017 年 12 月 25 日黑龙江金福泰投资有限公司与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署黑投保（流公告编号：2018-028108 动资金）质字 2017 第 114-1 号信用反担保合同（保证金额：人民币叁仟肆佰万元），为本公司与黑龙江五常农村商业银行股份有限公司签署的（219991712040300 号）（金额：叁仟肆佰万元）流动资金借款提供反担保。保证期限为黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司履行担保责任后两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不涉及定价事宜；公司与其控股子公司向

子公司股东提供无息借款用于子公司资金周转、日常经营及市场开发；公司与关联方发生餐饮费及关联方购买大米均为市场公允价格。

以上交易不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

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

以上关联交易会增加公司营运资金、提升公司产品的市场占有率，有利于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会给公司带来不利影响。

六、备查文件目录

《五常市金福泰农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

五常市金福泰农业股份有限公司

董事会

2018年7月11日