

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物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、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同，借款金额为1900万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福实际向公司提供借款500,000.00元，据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。杨德福为本公司控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司53.77%的股份，该议案关联董事杨德福回避表决。

（三）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

1. 自然人

姓名：杨德福

住所：山东聊城

（二）关联关系

1、杨德福为公司的控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易是关联方无息提供借款和保证担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同，借款金额为1,900万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福实际向公司提供借款500,000.00元，据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的，关联方未向公司收取任

何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题，具有充分的合理性、必要性。

上述关联交易有利于加速公司资金周转，促进公司经营业务的开展，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，对公司有积极的影响。

六、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日