

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保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。

2018年3月22日，公司与中棉小康生物科技有限公司签订了借款协议，交易内容为借款。借款金额为100.00万元，年利息12%。

（二）表决和审议情况

公司董事会于2018年8月14日审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。参会董事共5人，其中出席会议非关联董事4人。以上议案表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王志国先生回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中棉小康生物科技有限公司

住所：安阳市北关区工业园创业大道8号

注册地址：安阳市北关区工业园创业大道8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张黎明

实际控制人：王建国

注册资本：5,180.00 万元

主营业务：生物技术推广及服务，农药和叶面肥生产、销售（凭有效许可证经营），水溶肥料生产销售，化工产品、化工原料销售（不含易燃易爆品及化学试剂），棉花无人机销售及航空植保技术服务，从事货物及技术进出口业务（凭有效备案经营）。

（二）关联关系

中棉小康生物科技有限公司是公司董事长、实际控制人王志国的兄弟王建国对外投资的公司。

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

上述关联交易定价遵循公平、合理原则，执行公司的价格管理体系，与公司其他业务往来企业同等对待，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际经营需要，向中棉小康生物科技有限公司借款 100.00 万元，年利率 12%。

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

上述关联交易满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务发展有积极作用，有利于改善公司财务状况和日常业务发展，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届

董事会第十七次会议决议》。

（二）双方签订的借款协议。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日