

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司
补充确认 2018 年上半年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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年上半年偶发性关联交易如下：

关联方名称	交易类型	金额（万元）
辽阳明然物资贸易有限公司	财务资助	447.00

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第二届监事会第二会议审议通过了《补充确认2018年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况，2 票同意，0 票否决，0 票弃权。关联监事会田岩回避表决。该议案需递交股东大会审议。

2018年8月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《补充确认2018年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况，5 票同意，0 票否决，0 票弃权，该议案需递交股东大会审议。

（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：辽阳明然物资贸易有限公司

住所：辽阳市白塔区星火街北铁门委

注册地址：辽阳

企业类型：有限公司

法定代表人：白云龙

实际控制人：白云龙

注册资本：1,010 万元

主营业务：销售机械设备、五金交电及电子产品、建筑材料、化工产品、汽车。

2. 自然人

姓名：田岩

住所：辽宁辽阳

（二）关联关系

辽阳明然物资贸易有限公司系公司监事田岩投资的企业。

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

关联方向公司提供财务资助按市场一般经营规则，遵照公平、公正的市场原则进行；关联方为公司财务资助收取利息的利率不超过同期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年，公司与关联方未就上述关联交易签署协议。

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

（一）必要性和真实意图

关联方向公司提供财务资助，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方向公司提供财务资助，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司目前执行的2018年度日常性关联交易已于2017年年度股东大会审议通过。原预计关联交易对象为吴廷辉、沈阳瀚海生物科技有限公司。本次超出预计金额是因为关联方辽阳明然物资贸易有限公司向公司提供财务资助所致。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

- 1、《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018年8月21日