

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

关联交易公告（补发）

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。

为解决流动资金不足的困难，关联方于 2018 年 9 月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提供临时借款 100 万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款 125 万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款 70 万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》，关联董事曹沛、张明辉回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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. 法定代表人

姓名：曹沛

住所：河南省郑州市金水区经三路北 84 号院

2. 自然人

姓名：张明辉

住所：河南省荥阳市城关乡柿园 31 号

3. 自然人

姓名：王振风

住所：河南省郑州市金水区祥盛街 10 号 7 号楼 4 单元 1403 号

（二）关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；张明辉系公司股东、董事；王振风系公司股东。

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

上述关联交易是关联方为公司解决流动资金不足困难而提供的临时性借款，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为解决流动资金不足的困难，关联方于 2018 年 9 月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提供临时借款 100 万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款 125 万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款 70 万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

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

上述关联交易有利于公司更加便捷的补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是必要的、真实的。该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，有利于公

司经营发展。

六、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日