

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 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。

公司全资子公司重庆天兆畜牧科技有限公司（以下简称“重庆天兆畜牧”）根据目前发展计划和资金需求，拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请办理人民币 200 万元的借款。重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司（以下简称“荣昌兴农”）为此次借款提供担保，重庆天兆畜牧以自有资产为此次借款向荣昌兴农提供抵押反担保，重庆天兆畜牧法定代表人张继、自然人吴成英以及公司拟为此次借款向荣昌兴农提供连带责任保证反担保，反担保期限为债务履行期限届满之日起 1 年（具体担保信息以签署合同为准）。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 12 月 6 日收到公司法人股东重庆天生物业（集团）有限公司（以下简称“天生物业”）书面提交的《关于四川

天兆猪业股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司子公司重庆天兆畜牧借款接受关联方担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第十二次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第十二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. 自然人

姓名：张继

住所：四川省仪陇县永乐镇***

（二）关联关系

担保方张继系重庆天兆畜牧科技有限公司的执行董事兼法定代表人。

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

上述关联担保，关联方未向公司子公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

重庆天兆畜牧根据目前发展计划和资金需求，拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请办理人民币 200 万元的借款。荣昌兴农为此次借款提供担保，重庆天兆畜牧以自有资产为此次借款向荣昌兴农提供抵押反担保，重庆天兆畜牧法定代表人张继、自然人吴成英以及公司拟为此次借款向荣昌兴农提供连带责任保证反担保，反担保期限为债务履行期限届满之日起 1 年（具体担保信息以签署合同为准）。

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

为支持公司发展，满足公司日常生产经营需要，增加资金流动性，上述关联方自愿为公司本次借款提供担保。

本次关联交易，满足了公司日常生产经营需要，有利于促进公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《关于四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会增加临时提案的函》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年12月7日