

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛及其配偶李晓莉、财务总监兼董事会秘书张娟、公司股东兼董事张明辉、公司股东王振风无偿为公司向银行申请借款提供金额不超过 6000 万元的担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事长曹沛、董事张明辉回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

名称：曹沛

住所：郑州市金水区经三路北 84 号院 10 号楼 25 号

2. 自然人

姓名：李晓莉

住所：郑州市金水区经三路北 84 号院 10 号楼 25 号

3. 自然人

姓名：张娟

住所：南阳市产业集聚区创业家园

4. 自然人

姓名：张明辉

住所：河南省荥阳市城关乡柿园 31 号

5. 自然人

姓名：王振风

住所：郑州市金水区祥盛街 10 号 7 号楼 4 单元

(二) 关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长兼总经理；李晓莉系曹沛之配偶；张娟系公司财务总监兼董事会秘书；张明辉系公司股东及董事；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

关联方无偿为公司向银行申请借款提供担保，未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

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛及其配偶李晓莉、财务总监兼董事会秘书张娟、公司股东兼董事张明辉、公司股东王振风无偿为公司向银行申请借款提供金额不超过 6000 万元的担保。

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

关联方无偿为公司向银行申请贷款提供担保，有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日