

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物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。

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福向公司提供借款 1,300,000.00 元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款 150,000.00 元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司〈确认 2018 年偶发性关联交易〉的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。杨德福为公司的控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77%的股份，该议案关联董事杨德福回避表决。

（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. 自然人

姓名：杨德福

住所：山东聊城

2. 自然人

姓名：李新焕

住所：山东枣庄

(二) 关联关系

- 1、杨德福为公司的控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77%的股份。
- 2、李新焕为公司股东卓德昶之妻。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

以上关联交易是关联方无息、无偿提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福向公司提供借款 1,300,000.00 元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款 150,000.00 元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题，具有充分的合理性、必要性。

上述关联交易有利于加速公司资金周转，促进公司经营业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司有积极的影响

六、备查文件目录

- (一) 《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日