

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司

关于公司实际控制人周文辉、秦卫兵及子公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保措施暨关联交易的公告

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。

公司在湖南股权交易所非公开发行可转换公司债券由湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供全额本息无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供以下反担保措施：本公司实际控制人周文辉、秦卫兵合计持有的 500 万股作为质押担保；实际控制人周文辉、秦卫兵夫妇为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保；湖南八百里农产品销售有限公司、湖南环海渔业贸易有限公司为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司董事会收到股东周文辉、秦卫兵（持有公司股份 18,300,000 股，占公司总股本的 72.332%）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议在公司 2018 年年度股东大会增加临时提案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。提

案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：湖南八百里农产品销售有限公司

住所：湖南长沙

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道嘉雨路 248 号海鲜市场淡水鱼区 D016-D019 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周文辉

实际控制人：湖南八百里水产股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：农产品销售，水产品冷冻加工、销售；农产品初加工服务；农产品配送等。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南环海渔业贸易有限公司

住所：湖南长沙

注册地址：湖南省长沙县黄花镇大元路以南、保税区大道以西黄花综合保税区综合大楼 401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周文辉

实际控制人：湖南八百里水产股份有限公司

注册资本：2,233 万元

主营业务：贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品销售；国际货物运输代理；仓储代理服务等。

3. 自然人

2019年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的公告，公司控股股东周文辉、秦卫兵已作为关联方披露，具体内容参见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2019年度公司日常性关联交易》（公告编号：第2019-006号）

（二）关联关系

湖南八百里农产品销售有限公司为公司全资子公司。

湖南环海渔业贸易有限公司为公司控股子公司。

周文辉、秦卫兵为公司控股股东、实际控制人。

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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

公司在湖南股权交易所非公开发行可转换公司债券由湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供全额本息无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供以下反担保措施：本公司实际控制人周文辉、秦卫兵合计持有的500万股作为质押担保；实际控制人周文辉、秦卫兵夫妇为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保；湖南八百里农产品销售有限公司、湖南环海渔业贸易有限公司为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日