

公告编号：2016-012

证券代码：832942 证券简称：名品彩叶 主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司
关于追认 2015 年度偶发性关联交易公告

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。

2015 年度，因公司业务发展的需要，公司实际控制人王华明、石海燕夫妇与公司及子公司发生资金往来。其中，借入王华明资金累计 899,355.50 元，累计偿还 2,920,747.48 元；借入石海燕资金累计 5,480,000.00 元，累计偿还 6,199,980.92 元。截至 2015 年 12 月 31 日，向王华明借款余额为人民币 589,123.44 元，向石海燕借款已结清。公司上述借入资金均未支付利息。

因上述事项发生时，未及时披露，亦未告知主办券商。现将该关联交易事项予以补充披露。该关联交易已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

王华明、石海燕为公司共同实际控制人，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理。与公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年3月16日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认2015年度偶发性关联交易的议案》。

表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王华明回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王华明	河南省驻马店市 建业森林半岛	-	-
石海燕	河南省驻马店市 建业森林半岛	-	-

（二）关联关系

王华明、石海燕夫妇为公司共同实际控制人，合计持有公司87.79%股份，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理。

三、交易协议的主要内容

实际控制人王华明和石海燕没有与企业签订借款协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司借入王华明和石海燕的资金归还时没有支付利息，尚未归还王华明的 589,123.44 元借款归还时也不支付利息。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是为了满足公司业务发展需求，用于临时性资金周转，确保各项经营业务的正常开展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，不仅降低了公司财务成本，也推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。

六、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 18 日