公告编号：2016-013

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 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是对 2015 年度日常性关联交易的追认。

2014 年 5 月 28 日，名品彩叶与遂平县农村信用合作联社签订了流动资金借款合同，取得保证借款 2,000.00 万元，保证人是驻马店市彩虹数码彩扩有限公司、石海燕、王华明、杨仙菊、张涛，保证方式为连带责任保证。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 500.00 万元。

2011 年 5 月，名品彩叶与王华明签订租赁协议，租赁其位于遂平县濯阳镇南海路 368 号的房产作为公司的办公场所。租赁费用参照市场价格定为每年 3.6 万元。租赁期限自 2011 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日。2015 年 5 月起，公司已不再租赁上述房产。

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。

(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 年度经常性关联交易的议案》。

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

1、驻马店市彩虹数码彩扩有限公司、石海燕、王华明、杨仙菊、张涛为名品彩叶向遂平县农村信用合作联社取得的 2000 万借款提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

2、公司 2011 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日向王华明租赁房屋，租金为每年 3.6 万元；

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司租赁关联方房屋的交易价格系按市场方式确定；关联方为公司借款提供担保，公司未支付任何担保费用，公司单方收益。因此，上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

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