

证券简称:壹加壹

证券代码:831609

公告编号:2016-014

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

关于公司实际控制人为公司贷款提供反担保的关联交易公告

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

公司拟向黄河农村商业银行塔桥支行申请人民币2000万元贷款,由宁夏农业综合投资有限责任公司为公司本次2000万元银行贷款提供担保。实际控制人王振和将其持有公司1000万股份质押给宁夏农业综合投资有限责任公司,为本次贷款提供反担保。协议日期以实际签署日为准。

(二)关联方关系概述

王振和是公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2016年3月25日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司实际控制人以股票质押为公司贷款提供反担保的议案》表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事王振和已回避本议案表决。本议案还需提交股东大会审议。

(四)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
王振和	宁夏吴忠市红寺堡肉牛科技园

(二) 关联关系

王振和是公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向黄河农村商业银行塔桥支行借款人民币2000万元整。该项借款行为由宁夏农业综合投资有限责任公司为公司向黄河农村商业银行塔桥支行提供担保，并由王振和为公司贷款向宁夏农业综合投资有限责任公司提供反担保。期限为借款合同约定的债务履行期间开始之日起至届满之日止。

四、定价依据及公允定价政策和定价依据

实际控制人王振和为公司贷款提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，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

关联方为公司无偿提供反担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，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

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2016年3月25日