

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

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

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为补充生产流动资金，拟向渤海国际信托股份有限公司申请流动资金贷款不高于 15,000,000.00 元，期限 6 个月，固定年利率 16.67%。公司以账面净值合计 5,055,605.97 元的固定资产和存货为该笔贷款提供抵押担保；股东张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、王成刚、张国军、陈顺吉、张世值、马维会以其名下共计 7,168 ,000 股的股权为该笔借款提供质押担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

张晓明持有公司 5.54% 的股份，担任公司董事职务。

张世存持有公司 1.68% 的股份，为公司实际控制人之配偶之哥哥，担任公司董事职务。

张世文持有公司 1.34% 的股份，为公司实际控制人之配偶之哥哥，担任公司董事职务。

张生君持有公司 1.01% 的股份，担任公司董事职务。

张生阜持有公司 0.60% 的股份，为公司股东。

王成刚持有公司 0.41%的股份，为公司股东。

张国军持有公司 0.38%的股份，担任公司监事会主席职务。

陈顺吉持有公司 0.38%的股份，为公司股东。

张世值持有公司 0.35%的股份，为公司股东。

马维会持有公司 0.33%的股份，为公司股东。

(三) 表决和审议情况

2016 年 5 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议了《关于公司股东为本次信托贷款提供股权质押担保的议案》，关联董事舒芳、张晓明、张世存、张世文、张生君回避表决，剩余无关联董事不满 3 人，该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保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
张晓明	甘肃省兰州市城关区	-	-
张世存	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
张世文	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
张生君	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
张生阜	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
王成刚	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
张国军	甘肃省景泰县一条山	-	-

	705 路		
陈顺吉	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
张世值	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-
马维会	甘肃省景泰县一条山 705 路	-	-

(二) 关联关系

张晓明持有公司 5.54%的股份，担任公司董事职务。

张世存持有公司 1.68%的股份，为实际控制人配偶之哥哥，担任公司董事职务。

张世文持有公司 1.34%的股份，为实际控制人配偶之哥哥，担任公司董事职务。

张生君持有公司 1.01%的股份，担任公司董事职务。

张生阜持有公司 0.60%的股份，为公司股东。

王成刚持有公司 0.41%的股份，为公司股东。

张国军持有公司 0.38%的股份，担任公司监事会主席职务。

陈顺吉持有公司 0.38%的股份，为公司股东。

张世值持有公司 0.35%的股份，为公司股东。

马维会持有公司 0.33%的股份，为公司股东。

三、交易协议的主要内容

为补充公司生产流动资金，公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请流动资金贷款不高于 15,000,000.00 元，期限 6 个月，固定年利率 16.67%。公司以账面净值合计 5,055,605.97 元的固定资产和存货为该笔贷款提供抵押担保；股东张晓明、张世存、张世文、张生君、

张生阜、王成刚、张国军、陈顺吉、张世值、马维会以其名下共计7,168,000股的股权为该笔借款提供质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易所涉定价遵照公开、公平、公允原则，以市场公允价格为依据确定，不存在损害公司及股东权益的情形。

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

本次关联交易主要是公司股东股权质押以获取公司生产经营所需流动资金，是公司日常经营所需，满足公司经营发展需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易已按照相关法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议，并提交股东大会审议。本次交易补充了公司的流动资金，有利于公司的发展。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《信托贷款合同》

（三）《抵押担保合同》

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2016年5月5日