



延边宝利祥蜂业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为人民币壹仟伍佰万元整，期限一年，敦化市金诚实业有限责任公司为公司贷款提供保证担保。

关联方关系概述

郭春生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，郭春生与郭淑芹为兄妹关系，郭淑芹为敦化市金诚实业有限责任公司的股东之一。因此敦化市金诚实业有限责任公司与本公司的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2016年7月12日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》，表决结果均为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事郭春生回避表决。以上议案尚需提交2016年第四次临时股东大会

会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
敦化市金诚实业有限公司	敦化市吉林敖东工业园	有限责任公司	修刚

（二）关联关系

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，敦化市金诚实业有限公司为公司贷款提供保证担保，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟与吉林敦化农村商业银行股份有限公司签订流动资金贷款合同，贷款金额人民币壹仟伍佰万元整，用于收购原材料，敦化市金诚实业有限公司为公司贷款提供保证担保。

四、定价依据及公允性

敦化市金诚实业有限公司为公司银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

关联方为公司向银行贷款提供保证担保，支持了公司业务发展，此次保证担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次保证担保由关联方无偿提供，有利于公司日常经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2016年7月12日