

河南名品彩叶苗木股份有限公司

关于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。

为满足业务发展需要，公司关联方王华明、石海燕为公司向遂平县农村信用合作社申请人民币 2000 万元贷款提供担保。

（二）关联方关系概述

王华明、石海燕为公司共同控股股东、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 9 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向信用社申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》。

表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

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	自然人	-
石海燕	河南省驻马店市建业森林半岛	自然人	-

(二)关联关系

王华明、石海燕夫妇为公司共同控股股东、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

河南名品彩叶苗木股份有限公司向遂平县农村信用合作联社贷款 2000 万元作为流动资金，共同控股股东、实际控制人王华明和石海燕为借款提供个人连带责任保证担保，贷款期限二年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司共同控股股东、实际控制人王华明和石海燕为借款提供个人连带责任保证担保，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

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

关联方无偿为公司提供担保，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发展，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十六次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司
董事会
2016年9月21日