

## 安徽润升牛业股份有限公司

### 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。

2017年1月17日，安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“润升牛业”或“公司”）控股股东马进及配偶张丽平与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）签订《保证合同》，交易标的为公司子公司安徽永润生物科技有限公司（以下简称“安徽永润”）与云城租赁开展售后回租业务。

##### (二) 关联方关系概述

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理。张丽平与马进为夫妻关系。本次交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议了关联交易事项，由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

##### (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	住所	企业类型	法定代表人
马进	阜阳市颍州区颍州中路 48 号 3 栋	-	-
张丽平	阜阳市颍州区颍州中路 48 号 3 栋	-	-

### (二) 关联关系

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理，持有润升牛业股权，占 53.58%。张丽平与马进为夫妻关系。

## 三、交易协议的主要内容

安徽永润与云城租赁开展售后回租业务，安徽永润将冷库设备以人民币 5,000,000.00 元出售给云城租赁，同时向云城租赁租回上述设备，租赁期限为 36 个月，租金总额 5,557,877.28 元。

润升牛业、马进及其配偶张丽平为安徽永润提供连带责任保证担保，担保金额 5,557,877.28 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

马进及其家属张丽平向公司提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

本次关联交易使公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，符合公司和全体股东利益。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

## 六、备查文件目录

- 一、第一届董事会第十次会议决议；
- 二、《融资租赁合同（售后回租）》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年1月19日