

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	交易方	预计发生额
抵押担保	关联方为公司贷款提供抵押担保	庄锦明、倪静静、陈国栋、陈笑琴、倪荣生、倪钟华、林思	担保公司	5500 万元
抵押担保	公司为关联方贷款提供抵押担保	连城中健特色农业科技有 限公司	融资租赁公司	1000 万元
抵押担保	关联方为公司贷款提供信用担保、抵押担保	庄锦明、厦门绿色万山农业有 限公司	担保公司	1500 万元

(二) 关联方介绍

1. 庄锦明：公司实际控制人、控股股东，持有本公司 70.82%的股份。

2. 倪静静：庄锦明配偶。
3. 陈国栋：庄锦明配偶表侄
4. 陈笑琴：庄锦明配偶姨妈
5. 倪荣生：庄锦明配偶父亲
6. 倪钟华：庄锦明配偶堂哥
7. 林 思：庄锦明配偶表妹

8. 厦门绿色万山农业有限公司：公司全资子公司，注册资本为 150 万元，注册地址为厦门市湖里区，经营范围为：种植：食用菌、水果、蔬菜；初级农产品收购及初级加工（不含烟草、粮食、棉花及种子）；园艺作物种植与批发；农业技术开发推广、乡村旅游开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发、零售：箱包、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、工艺美术品（不含危险化学品）。庄锦明先生为厦门绿色万山农业有限公司实际控制人、董事长、总经理。

9. 连城中健特色农业科技有限公司：公司全资子公司，注册资本为 500 万元，住址为福建省龙岩市连城县莲峰镇连文路，经营范围为连城白鸭饲养及销售；淡水鱼的培育和养殖；林木的培育和种植；农业技术开发推广、农用机械，农具，化肥销售；农业观光旅游；蔬菜、水果的种植；批发新鲜蔬菜、新鲜水果、新鲜水产品、新鲜食用菌；初级农产品收购（不含烟草、粮食、棉花、种子）。庄锦明先生为连城中健特色农业科技有限公司实际控制人、董事长、总经理。

二、定价依据及公允性

上述关联交易为公司单方面受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、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

为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得金融担保机构、银行贷款，补充日常经营资金，公司实际控制人庄锦明先生、厦门绿色万山农业有限公司、连城中健特色农业科技有限公司、倪静静、及庄锦明亲属和庄锦明配偶亲属，自愿为公司贷款提供担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司借款用于公司的业务发展和日常所需，是关联方自愿的行为，且关联方不收取任何费用。上述关联交易是公司单方面受益的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、表决和审议情况

2017 年 2 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事庄锦明回避表决。该议案还需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议后生效，根据《公司章程》的相关规定，关联股东需回避表决。上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

厦门中健网农股份有限公司第一届第十一次会议决议。

厦门中健网农股份有限公司

2017 年 2 月 20 日