

云南羊泉生物科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易，系公司拟向昆明五华长江村镇银行(以下简称“长江村镇银行”)申请人民币陆佰万元(6000000.00 元)贷款，拟由云南省农业信贷担保有限公司(以下简称“担保公司”)向长江村镇银行提供保证担保，同时由公司共同控股股东王知荣、王知太、赵显礼分别以其持有的公司股票向担保公司提供质押反担保。

(二) 关联方关系概述

王知荣为公司董事长，共同控股股东，王知太之弟；王知太为公司副总经理，公司董事、共同控股股东，王知荣之兄；赵显礼为公司副总经理，公司董事、共同控股股东；故本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。公司共有 5 名董事，王知荣、王知太、赵显

礼系为公司提供担保的关联方，共计 3 名关联董事需要回避表决，将无法形成有效决议。该议案尚需提交 2017 年度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

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
王知太	楚雄州牟定县南大街 28 号	—	—
赵显礼	楚雄州牟定县共和镇化湖人家	—	—
王知荣	楚雄州牟定县共和镇中园西路	—	—

(二) 关联关系

王知荣为公司董事长，共同控股股东，王知太之弟；王知太为公司副总经理，公司董事、共同控股股东，王知荣之兄；赵显礼为公司副总经理，公司董事、共同控股股东；故前述关联方与公司构成关联关系，相关交易行为构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金、促进业务发展，拟向昆明五华长江村镇银行（以下简称“长江村镇银行”）申请人民币陆佰万元（¥6000000.00 元）贷款，拟由云南省农业信贷担保有限公司（以下简称“担保公司”）向长江村镇银行提供保证担保，同时由公司共同控股股东王知荣、王知太、赵显礼分别以其持有的公司股票向担保公司提供质押反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方为公司向银行申请借款提供担保的行为不涉及定价，系关联方自愿行为。本次交易不存在损害公司利益的情况。

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

本次关联交易是为了解决公司流动资金的需求，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方为公司贷款提供担保，便于公司取得银行贷款以补充流动资金，有助于促进公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日