

## 河南歌瑞农牧股份有限公司 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。

#### (二) 关联方关系概述

毛磊系公司股东，持有公司 1800 万股，占公司股份 45%。高艳玲系毛磊配偶，毛德智和郭瑞芬为毛磊父母，高艳玲、毛德智、郭瑞芬未持有公司股份。

#### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议补充审议通过了相关关联交易事项。以上关联交易表决情况如下：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事毛磊回避表决。本议案需提交公司 2017 年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 |
|----------|-----------|------|-------|
| 毛磊       | 郑州市金水区东风路 | -    | -     |
| 高艳玲      | 郑州市金水区东风路 | -    | -     |
| 毛德智      | 郑州市金水区东风路 | -    | -     |
| 郭瑞芬      | 郑州市金水区东风路 | -    | -     |

## (二) 关联关系

毛磊为公司控股股东，高艳玲为毛磊配偶，毛德智为毛磊父亲，郭瑞芬为毛磊母亲。

## 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，2017年1月24日公司向焦作中旅银行股份有限公司申请人民币（大写）贰佰肆拾伍万元整（¥2,450,000.00元）短期流资贷款，贷款期限自2017年1月24日至2018年1月22日。由公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、焦作市奔龙皮业有限公司、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 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

因公司流动资金紧张，上述关联交易有助于公司顺利融到公司

发展所需的流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述交联交易的发生解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

六、备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 9 日