

公告编号：2017-029

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

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。

公司向河南省中原小额贷款有限公司申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为一年。公司拟以自有土地、张小涛名下房产对该笔借款进行抵押担保；以张东生、张坤所持有公司股份对该笔借款进行质押担保；张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一对该笔借款提供连带保证责任。

公司拟与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务，鹤壁绿康实业有限公司向公司提供壹仟贰佰万元运营资金，鹤壁绿康实业有限公司通过鹤壁建投小额贷款有限公司渠道提供资金支持，公司以自有土地、房产对本次合作提供保证，张东生、陈秀琴、张坤、尚应应对本次服务提供连带保证。

(二) 关联方关系概述

关联方张东生为公司股东、董事长；关联方张坤为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；关联方陈秀琴为公司董事；陈秀琴与张东生为夫妻关系、与张坤为母子关系。

以上交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

经公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司向河南省中原小额贷款有限公司借款的议案》、《关于公司与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务的议案》。关联董事张东生、张坤、陈秀琴执行了回避表决制度。本次议案提请了2018年第一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

张东生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事长。

张坤，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事、总经理兼董事会秘书。

陈秀琴，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事。

(二) 关联关系

张东生为公司控股股东、董事长；张坤为公司控股股东、董事、总经理兼董事会秘书；陈秀琴为公司董事。

三、 交易协议的主要内容

公司向河南省中原小额贷款有限公司申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为一年。公司拟以自有土地、张小涛名下房产对该笔借款进行抵押担保；以张东生、张坤所持有公司股份对该笔借款进行质押担保；张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一对该笔借款提供连带保证责任。

公司拟与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务，鹤壁绿康实业有限公司向公司提供壹仟贰佰万元运营资金，鹤壁绿康实业有限公司通过鹤壁建投小额贷款有限公司渠道提供资金支持，公司以自有土地、房产对本次合作提供保证，张东生、陈秀琴、张坤、尚应应对本次服务提供连带保证。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司流动资金周转使用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为了实现 2018 年度的公司发展计划，公司需要增加产能，扩大生产规模，为补充公司流动资金的不足，向河南省中原小额贷款有限公司申请借款、与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日