

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

## 四川牧天食品股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月31日上午9:00时在公司会议室举行。会议由董事长张荃主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

**（一）审议通过《关于公司向自贡农村商业银行股份有限公司自流井支行申请贷款暨关联方为公司贷款提供担保的议案》；**

议案内容：根据公司日常业务发展，解决日常经营活动中流动资金周转的需要，公司拟向自贡农村商业银行股份有限公司自流井支行申请金额为人民币727.00万元整的贷款，约定借款期限为12个月。四川天牧农业集团有限公司、自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）、自贡天

健企业管理服务中心（有限合伙）及自贡市远望饲料添加剂有限公司、四川百乐滋食品有限公司、四川七方农业开发有限公司为该笔借款提供保证担保；张荃、陈明刚为该笔借款提供保证担保；自贡市远望饲料添加剂有限公司以其独有房屋所有权及土地使用权为该笔借款提供抵押担保；四川百乐滋食品有限公司以其自有生产设备为该笔借款提供抵押担保；公司自然人股东张荃以拥有的本公司 2,800,000 股股份为该笔借款提供质押担保，廖志高以其个人名下车辆，为该笔贷款提供抵押担保。

张荃女士为公司自然人股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 23.58% 的股份，持有四川百乐滋食品有限公司 48.60% 的股权，持有自贡市远望饲料添加剂有限公司 51.00% 的股权；四川天牧农业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 44.56% 的股权，持有四川百乐滋食品有限公司 51.00% 的股权；自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）、自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）分别持有公司 8.74% 的股份；上述担保构成偶发性关联交易。根据《公司章程》规定：“董事会决定关联交易的权限为：与关联自然人发生的交易金额 100 万元以上 300 万元以下的关联交易；或与关联法人发生的交易金额在 500 万元以上 1000 万元以下，且占公司最近一期审计的净资产绝对值 5% 以上 10% 以下的关联交易”；公司最近一期经审计的净资产绝对值为 74,057,140.55 元，本次关联交易的金额未超过最近一期经审计的净资产绝对值的 10%，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：董事张荃、张磊系姐弟关系，已回避表决。

三、备查文件

(一) 《四川牧天食品股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

