

公告编号：2018-004

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

预计 2018 年度王华明无偿向河南名品彩叶苗木股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。预计 2018 年度石海燕无偿向公司提供财务资助累计不超过人民币 1,000.00 万元，均为无息借款。预计 2018 年度日常性关联交易总额为人民币 2,000.00 万元。

2018 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并将提请公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

王华明、石海燕为公司共同实际控制人，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理，与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年3月15日，公司第一届董事会第二十七次会议审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。本议案构成关联交易，关联董事王华明、王华昭、袁向阳需回避表决，导致本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》及公司制定的《董事会议事规则》的规定，本议案需直接提交公司2018年度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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
王华明	河南省驻马店市 建业森林半岛	-	-
石海燕	河南省驻马店市 建业森林半岛	-	-

（二）关联关系

王华明、石海燕夫妇为公司共同实际控制人，合计持有公司81.40%股份，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理。

三、交易协议的主要内容

2018年度王华明无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币1,000.00万元，均为无息借款。2018年度石海燕无偿向公司提供财务资助预计累计不超过人民币1,000.00万元，均为无息借款。预计2018年度日常性关联交易总额为2,000.00万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

王华明、石海燕 2018 年向河南名品彩叶苗木股份有限公司提供财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易是为了解决公司的临时资金需求，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于提高公司的运营效率，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日

