

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

## 浙江强顺饲料股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司 2017 年第三次临时股东大会（公告编号 2017-030）审议通过《关于公司向银行申请新增借款的议案》，公司本次借款拟以公司自有房产、土地，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产在额度范围内进行担保，借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2017 年 3 月 9 日，公司实际控制人蒋国强、吴利花夫妇，蒋倩文及全资子公司分别与台州银行股份有限公司衢州分行（以下简称“台州银行”）签订了《最高额保证合同》，约定蒋国强、吴利花夫妇，蒋倩文及全资子公司为公司自 2017 年 3 月 9 日起至 2018 年 3 月 1 日在台州银行处办理约定业务实际形成的债务的最高额折合人民币伍佰万元整提供保证担保。公司于 2017 年 3 月 15 日向台州银行借款合计

伍佰万元。根据 2017 年第三次临时股东大会会议审议的担保范围，现对蒋倩文、全资子公司浙江小神仙食品有限公司前述为公司提供保证担保事宜进行确认。

## （二）关联方关系概述

蒋倩文系公司实际控制人吴利花、蒋国强近亲属，为公司董事；自然人股东蒋国强与自然人股东吴利花系夫妻关系；蒋国强直接持有公司 70.95%的股份，为公司的控股股东。同时蒋国强通过衢州金腾间接持有公司 1.16%的股份，合计持有公司 72.11% 的股份；吴利花直接持有公司 7.43%的股份，夫妻二人共计持有公司 79.54%的股份。蒋国强担任公司的董事长兼总经理，蒋国强、吴利花夫妇为公司的实际控制人；浙江小神仙食品有限公司系浙江强顺饲料股份有限公司全资子公司；因此，本次交易构成了关联交易。

## （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，蒋国强、蒋倩文为公司关联董事回避表决，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## （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
蒋国强	浙江省衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路1号	-	-
吴利花	浙江省衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路1号	-	-
蒋倩文	衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路1号	-	-
浙江小神仙食品有限公司	浙江省衢州市衢江区天湖南路	有限责任公司(法人独资)	蒋国强

## (二) 关联关系

蒋倩文系公司实际控制人吴利花、蒋国强近亲属，为公司董事；自然人股东蒋国强与自然人股东吴利花系夫妻关系；蒋国强直接持有公司 70.95%的股份，为公司的控股股东。同时蒋国强通过衢州金腾间接持有公司 1.16%的股份，合计持有公司 72.11% 的股份；吴利花直接持有公司 7.43%的股份，夫妻二人共计持有公司 79.54%的股份。蒋国强担任公司的董事长兼总经理，蒋国强、吴利花夫妇为公司的实际控制人；浙江小神仙食品有限公司系浙江强顺饲料股份有限公司全资子公司；因此，本次交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

2017年3月9日，公司实际控制人蒋国强、吴利花夫妇，蒋倩文及全资子公司分别与台州银行股份有限公司衢州分行（以下简称“台州银行”）签订了《最高额保证合同》，约定蒋国强、吴利花夫妇，蒋倩文及全资子公司为公司自2017年3月9日起至2018年3月1日在台州银行处办理约定业务实际形成的债务的最高额折合人民币伍佰万元整提供保证担保。公司于2017年3月15日向台州银行借款合计伍佰万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于公司正常经营交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的。

#### 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

上述关联交易主要用于公司业务发展需要及补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳健发展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018年4月24日