

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

关于预计 2018 年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、日常性关联交易概述

（一）预计 2018 年日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张荃、张磊回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述议案需提交股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

关联方	关联交易类别	预计发生金额
张荃	房屋租金	100,683.72
张荃、陈明刚、四川天牧集团有限公司、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）、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	为公司贷款提供担保	20,000,000.00

（三）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要经过有关部门审批的情况。

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
张荻	四川省自贡市自流井区白果巷 51 号	-	-
陈明刚	四川省自贡市自流井区白果巷 51 号	-	-
四川天牧农业集团有限公司	自贡市自流井区荣边镇灵官殿社区 50 号	有限责任公司	张荻
自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）	自贡市自流井区丹桂街汇东路 68 号泰丰大厦 11-A-6	合伙企业	张荻
自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）	自贡市自流井区丹桂街汇东路 68 号泰丰大厦 11-A-8	合伙企业	张荻
自贡市远望饲料添加剂有限公司	自贡市大安区凉水井街 229 号	有限责任公司	陈明刚
四川百乐滋食品有限公司	自贡市自流井区荣边镇灵官殿 48 号	有限责任公司	张荻

（二）关联关系

- 1、张荻是公司的实际控制人，持有公司 23.58%的股份。
- 2、陈明刚为公司股东，持有公司 0.41%的股份。
- 3、四川天牧农业集团有限公司系公司股东，持有公司 44.56%的股份，
- 4、自贡牧天企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司 8.74%的股份；
- 5、自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）系公司股东，持有公司 8.74%的股份。

6、自贡市远望远望饲料添加剂有限公司为公司股东张荃、陈明刚共同持有。张荃持有自贡市远望饲料添加剂有限公司 51.00%的股份；陈明刚为自贡市远望饲料添加剂有限公司法定代表人，持有自贡市远望饲料添加剂有限公司 49.00%的股份。

7、四川百乐滋食品有限公司为公司股东张荃、陈明刚、四川天牧农业集团有限公司共同持有。张荃持有四川百乐滋食品有限公司 48.60%的股份，为四川百乐滋食品有限公司法定代表人；四川天牧农业集团有限公司和陈明刚分别持有四川百乐滋食品有限公司 51.00%和 0.40%的股份。

三、 关联交易的主要内容

1、公司租用股东张荃位于自贡市自流井区荣边镇灵官殿社区 54 号的房屋用于生产办公，2018 年全年房屋租金为 100,683.72 元。

2、根据公司发展需要，充盈公司流动资金，公司股东张荃、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)、陈明刚、自贡市远望远望饲料添加剂有限公司、四川百乐滋食品有限公司自愿无偿为公司 2018 年度向银行等金融机构申请贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计发生金额不超过 20,000,000.00 元。具体交易内容待与金融机构签订相关协议确定。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司租赁张荃名下房屋属于正常的商业交易行为，遵循有偿公

平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。公司关联方为公司融资提供担保，是为支持公司发展，不收取任何利息或其他费用。以上关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系为保障公司日常经营以及补充生产经营日常流动资金，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公开、公平、公正原则，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司



2018年4月25日