

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 关于追认接受关联方为公司担保暨关联交易的公告

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

江西禾益化工股份有限公司（以下简称“公司”）向九江银行彭泽支行申请贷款追加关联方担保。

2018年2月9日，蔡爱国签署担保函，为公司在九江银行彭泽支行的综合授信提供10,000.00万元担保，保证期间1年。

2018年3月26日，周庆雷、余心环、谢兰银、吴晓艳、廖永、胡亏全、陈喜平、刘斌、曾国林、程三妹、曾键钦、冯亚东、张东辉、高金平、谢兰术、赖新生等16名自然人股东签署保证合同，为公司在九江银行彭泽支行的综合授信提供1,000.00万元担保，保证期间1年。

（二）关联方关系概述

周庆雷持有公司16.1199%股权，构成关联关系；

蔡爱国持有公司 12.9936% 股权，构成关联关系；
余心环持有公司 0.9243% 股权，构成关联关系；
谢兰银持有公司 0.6785% 股权，构成关联关系；
吴晓艳持有公司 0.5714% 股权，构成关联关系；
廖 永持有公司 0.5714% 股权，构成关联关系；
胡亏全持有公司 0.1714% 股权，构成关联关系；
陈喜平持有公司 0.1127% 股权，构成关联关系；
刘 斌持有公司 0.1127% 股权，构成关联关系；
曾国林持有公司 0.1127% 股权，构成关联关系；
程三妹持有公司 0.0872% 股权，构成关联关系；
曾键钦持有公司 0.0857% 股权，构成关联关系；
冯亚东持有公司 0.0677% 股权，构成关联关系；
张东辉持有公司 0.0571% 股权，构成关联关系；
高金平持有公司 0.0563% 股权，构成关联关系；
谢兰术持有公司 0.0563% 股权，构成关联关系；
赖新生持有公司 0.0338% 股权，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认接受关联方为公司担保暨关联交易的议案》，对蔡爱国、周庆雷等自然人为公司担保行为进行追认。表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。该议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
蔡爱国	-	-	-
周庆雷	-	-	-
余心环	-	-	-
谢兰银	-	-	-
吴晓艳	-	-	-
廖永	-	-	-
胡亏全	-	-	-
陈喜平	-	-	-
刘斌	-	-	-
曾国林	-	-	-
程三妹	-	-	-
曾键钦	-	-	-
冯亚东	-	-	-
张东辉	-	-	-
高金平	-	-	-
谢兰术	-	-	-
赖新生	-	-	-

(二) 关联关系

蔡爱国、周庆雷、余心环、谢兰银、吴晓艳、廖永、胡亏全、陈喜平、刘斌、曾国林、程三妹、曾键钦、冯亚东、张东辉、高金平、谢兰术、赖新生等 17 人为公司股东，本次交易为关联交易。

三、交易协议的主要内容

2018 年 2 月 9 日，蔡爱国签署担保函，为公司在九江银行彭泽支行的综合授信提供 10,000.00 万元担保，保证期间 1 年。

2018 年 3 月 26 日，周庆雷、余心环、谢兰银、吴晓艳、廖永、

胡亏全、陈喜平、刘斌、曾国林、程三妹、曾键钦、冯亚东、张东辉、高金平、谢兰术、赖新生等 16 名自然人股东签署保证合同，为公司在九江银行彭泽支行的综合授信提供 1,000.00 万元担保，保证期间 1 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司在九江银行授信提供担保，为无偿担保，不存在损害公司股东利益的情况。

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

关联方为公司提供担保所取得的借款为公司正常经营所需，补充公司临时性流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供担保保障了公司流动资金的需要，是无偿的，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

1、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 27 日

