

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司 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

本次关联交易系接受关联方担保，为偶发性关联交易。

公司因经营需要，近期拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额 17,300,000.00 元，该贷款以公司自有房产和土地使用权提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用；拟向行徽商银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额 5,000,000.00 元，该贷款以公司出口退税账户作质押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用。

（二）关联方关系概述

关联方名称	公司简称	关联方与本公司关系
王光熙	王光熙	控股股东、法定代表人、董事长

（三）表决和审议情况

此关联交易经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案。根据

公司章程，该议案不需经股东大会审议。

（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相关部门批准的情况。

二、关联方介绍

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

三、关联交易的主要内容

公司接受关联方提供担保情况：公司近期拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额 17,300,000.00 元，该贷款以公司自有房产和土地使用权提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用；拟向行徽商银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额 5,000,000.00 元，该贷款以公司出口退税账户作质押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

关联方担保能够增强公司的融资能力，符合银行的贷前审批条件，满足公司的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营具有积极影响。

五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十二次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 5 月 8 日