

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
被担保	关联方为公司贷款提供担保	马进、韩虎、刘峻涛、徐婷婷、马杰、朱森、马嘉嘉、马涛	3000 万元
接受财务资助	借款利息参照银行贷款利率	马进	1500 万元

(二) 关联方介绍

1、马进

控股股东，实际控制人、任公司董事长、总经理。

2、韩虎

公司股东，任监事会主席。

3、刘峻涛

公司股东，董事，任副总经理。

4、徐婷婷

公司股东，董事，信息披露人。

5、马杰

公司股东，董事。

6、朱森、马嘉嘉、马涛

公司股东，未在公司任职。

二、定价依据、公允性

上述关联担保，接受财务资助均为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年5月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事马进、刘峻涛、徐婷婷、马杰回避表决，因非关联董事人数不足3人，该事项直接提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年5月29日