

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票，董事李雪梅、李学杰、李疏仲与议案存在关联关系，回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	李雪梅	为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	不超过 20,000 万元
2	李学杰	为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	

3	李疏仲	为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	
4	成都创邑投资管理有限公司	为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	
5	李疏仲	关联租赁	216,000.00 元

（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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
李雪梅	-	成都市武侯区 金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号	-	-	-
李学杰	-	成都市武侯区 金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号	-	-	-
李疏仲	-	成都市武侯区	-	-	-

		金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号			
成都创邑 投资管理 有限公司	500 万元	四川省大邑县 苏家镇虹桥 6 组 73 号	有限责任公 司	李雪梅	项 目 投 资、企业 管理服务

（二）关联关系

李雪梅：为公司主要股东，董事长，实际控制人之一。

李学杰：为公司主要股东，董事兼总经理，实际控制人之一。

李疏仲：为公司主要股东，董事，实际控制人之一。

成都创邑投资管理有限公司：为公司股东，成都创邑投资管理有限公司股东为李雪梅和李学杰二人。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，公司关联方李雪梅、李学杰及李疏仲计划以个人信用、房产等为公司 2018 年向银行等机构贷款提供担保，预计合计额度不超过 20,000 万元。公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

2017 年 4 月 28 日，四川川娇和诚食品有限公司与关联方李疏仲签订《房屋租赁协议》，四川川娇和诚食品有限公司承租其房屋建筑用于该公司办公场地使用，租赁期限为 2017 年 4 月 28 日至

2020年4月27日，租金为18,000.00元/月，2018年预计产生租赁费用216,000.00元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

前述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，李雪梅等关联方无偿为公司借款提供担保，未收取任何费用，也未要公司承担其他相关责任，不存在损害公司和其他股东利益的情形；关联方李疏仲为子公司四川川娇和诚食品有限公司提供关联租赁，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

（三） 利益转移方向

不存在。

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

上述关联交易系关联方为支持公司发展，为公司银行融资提供相应担保及提供房屋租赁将有利于保障公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司银行贷款提供相应担保及提供房屋租赁有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司

发展需要，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日