

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

## 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 关联担保公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司控股子公司海林市北味天然食品有限公司（以下简称“天然食品”）拟向中国建设银行股份有限公司海林支行借款28,000,000.00元，用于补充流动资金。齐振东以其持有公司的股份44,400,000股及齐振华以其持有公司的股份36,400,000股为上述借款提供股份质押担保。

#### （二）关联方关系概述

齐振东为公司控股股东、实际控制人及董事长。

齐振华为公司控股股东、实际控制人、董事及总经理

#### （三）表决和审议情况

关联董事齐振东、齐振华，回避了本议案的表决，非关联董事人数不足3人，根据公司董事会会议规则，本议案不进行表决，直

接提请公司股东大会审议

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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 |
|----------|------------------------|------|-------|
| 齐振东      | 沈阳市和平区南五马路 17 号 3-12-1 | -    | -     |
| 齐振华      | 黑龙江省海林市城区海浪路 6 号       | -    | -     |

（二）关联关系

齐振东为公司控股股东、实际控制人及董事长；齐振华为公司控股股东、实际控制人、董事及总经理。

本次交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股子公司天然食品拟向中国建设银行股份有限公司海林支行借款 2800 万元，用于补充流动资金。齐振东、齐振华以其持有天然食品的股权提供质押担保，担保期限为一年。天然食品用其自有房产以及土地为以上 2 笔款提供抵押担保，公司用其自有的房产以及土地为以上 2 笔借款提供抵押担保。同时齐振东以其持有公司的股份 44,400,000 股及齐振华以其持有公司的股份 36,400,000 股为上述借款提供股份质押担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人齐振东、齐振华自愿为控股子公司向中国建设银行股份有限公司海林支行的借款提供担保；齐振东、齐振华自愿以其持有公司的股份为公司控股子公司天然食品向中国建设银行股份有限公司的借款提供质押担保，上述关联方为子公司借款提供的担保，未向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

## 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

为支持公司及控股子公司发展，借款资金用于补充公司及控股子公司日常流动资金，扩大经营，股东齐振东、齐振华自愿无偿为子公司提供股份质押担保。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足公司日常经营需要，促进了企业的发展，不存在损害挂牌公司利益及其他股东利益的情形。

控股股东、实际控制人齐振东、齐振华拟以其持有的公司股份合计 80,800,000 股为控股子公司借款提供质押担保，占公司总股份数的 58.31%，若到期无法及时解除质押，则存在公司控股股东及实际控制人变更的潜在风险。

## 六、备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日