

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 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。

河南天邦菌业股份有限公司

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。

根据公司建设扶贫基地的需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为 240 万元，借款期限为三个月，借款利率为年化利率 14.4%，张东生、张坤、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任。

（二） 关联方关系概述

关联方张东生为公司股东、董事长；关联方张坤为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；关联方陈秀琴为公司董事；陈秀琴与张东生为夫妻关系、与张坤为母子关系。

以上交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

经公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 240 万元借款的议案》。关联董事张东生、张坤、陈秀琴执行了回避表决制度。本次议案提请了 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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

张东生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事长。

张坤，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事、总经理兼董事会秘书。

陈秀琴，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
现任职于河南天邦菌业股份有限公司，担任董事。

(二)关联关系

关联方张东生为公司股东、董事长；关联方张坤为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；关联方陈秀琴为公司董事；陈秀琴与张东生为夫妻关系、与张坤为母子关系。

三、 交易协议的主要内容

根据公司建设扶贫基地的需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为240万元，借款期限为三个月，借款利率为年化利率14.4%，张东生、张坤、陈秀琴、尚应提供连带保证责任。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司建设扶贫基地使用，不存在损害公司和其他股东利益的

情形。

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

为了实现 2018 年度的公司发展计划，公司需要增加产能，扩大生产规模，带动建档立卡贫困户脱贫致富，特建设扶贫基地，为建设需要，向鹤壁建投小额贷款有限公司申请借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日