

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司及子公司拟与关联企业中国百货纺织品有限公司采购饲草，且采购款将于本公司销售回款后结算，为提供履约保证，公司实际控制人张飞先生自愿将其持有的公司股份（2300 万股）及其一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）持有的公司股份（500 万股），合计 2800 万股股份质押给中国百货纺织品有限公司，以提供最高额不超过 5000 万元的股权质押担保，具体事项以最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于实际控制人张飞拟为公司及子公司饲草采购业务提供担保的议案》，对本次拟发生的关联交易予以确认。表决结果：会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：兰西县城西街 11 委四十组木材集资楼西数第 1 间

注册地址：兰西县城西街 11 委四十组木材集资楼西数第 1 间

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：张飞

实际控制人：不适用

注册资本：不适用

主营业务：企业管理及咨询；商务信息咨询；投资管理及咨询。

2. 自然人

姓名：张飞

住所：哈尔滨市道里区紫园路 9 号锦园小区 2 栋

（二）关联关系

张飞先生是中商艾享的控股股东、实际控制人，同时股东兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）和张飞先生为一致行动人，构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述拟发生的关联担保属于无偿担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

不适用

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次拟发生的关联担保是公司实现业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，对公司财务情况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

中商艾享生态科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日