

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果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。

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。

为补充流动资金，满足经营发展需要，江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州融资租赁公司”）申请一笔不超过 8,000 万元的授信（以下简称“该笔授信”）。公司董事长及实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司 75,187,970 股股份无偿对该笔授信提供股权质押担保。具体情况以公司与赣州融资租赁公司签订的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请贷款的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨灿伟回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不适用

二、关联方介绍

1.自然人

姓名：杨灿伟

住所：江西省赣州市寻乌县长宁镇果欣大道环城西路 B 区 200 号 302 室

（一）关联关系

杨灿伟先生为公司董事长及实际控制人，持有公司 46.71%的股份，本次交易构成了关联交易。

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

上述关联交易为关联方杨灿伟先生无偿为公司贷款提供担保的行为，本次贷款担保遵循自愿、平等的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性没有因此次交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟向赣州融资租赁公司申请一笔不超过 8,000 万元的授信，贷款综合利率 $\leq 8.00\%$ ，贷款期限不超过 3 年。公司董事长及实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司 75,187,970 股股份无偿对该笔授信提供股权质押担保。具体情况以公司与赣州融资租赁公司签订的相关协议为准。

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

本次借款系公司的偶发性关联交易。关联方杨灿伟先生无偿为公司贷款提供股权质押担保，贷款用于补充公司流动资金，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的。

六、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日