

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团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。

- 1、公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司（以下简称“天津大地”）拟与合库金国际租赁有限公司（以下简称“合库金”）签订《融资租赁合同》，天津大地将其部分设备以人民币 255 万元转让给合库金，天津大地向合库金租回上述设备，租赁期限为 24 个月，公司提供连带责任担保，马红刚提供连带责任保证担保。
- 2、公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款不超过人民币 2000 万，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；
- 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款不超过人民币 1000 万，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；
- 4、公司全资子公司天津大地向哈尔滨银行蓟县支行贷款人民币壹仟万元，马红刚及其配偶杨芳承担连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事马红刚回避表决。本议案需要提交公司 2019 年第一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

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马红刚

住所：北京市海淀区世纪城翠叠园 1 号楼

2. 自然人

姓名：杨芳

住所：北京市海淀区世纪城翠叠园 1 号楼

(二) 关联关系

- 1、马红刚系公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长、总经理。
- 2、杨芳为马红刚先生的配偶。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 全资子公司天津大地与合库金国际租赁有限公司（以下简称“合库金”）签订《融资租赁合同》，天津大地将其部分设备以人民币 255 万元转让给合库金，天津大地向合库金租回上述设备，租赁期限为 24 个月，公司提供连带责任担保，马红刚提供连带责任保证。

(二) 公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款不超过人民币 2000 万，贷款期限为 24 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；公司拟以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号的土地和房屋抵押，天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

（三）公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款不超过人民币 1000 万，贷款期限为 12 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：

马红刚及其配偶承担家庭无限连带责任反担保；公司以位于北京市海淀区上地信息路 1 号 1、2、3（2 号楼 1901）的土地抵押，面积 28 平方米；公司位于北京市海淀区上地信息路 1 号 2 号楼 19 层 1901 的房产抵押，面积 194.74 平方米；天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

（四）公司全资子公司天津大地拟向哈尔滨银行蓟县支行贷款人民币壹仟万元，以天津大地自有位于蓟县天津上仓工业园腾飞街四号不动产抵押，马红刚及其配偶杨芳承连带责任保证担保。

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

本次关联交易目的是为公司及子公司补充流动资金，满足日常经营发展需要。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司和子公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展

六、备查文件目录

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日