

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶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。

1、公司曾于 2018 年 10 月 31 日向实际控制人吴守允先生借款人民币 20 万元作为生产流动资金使用，无需支付借款利息。公司已于 2018 年 11 月 5 日归还实际控制人吴守允先生前述借款人民币 20 万元。

2、公司曾于 2018 年 11 月 26 日向股东吴守造先生借款人民币 50 万元作为生产流动资金使用，无需支付借款利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案，关联董事吴守允、吴联侨、吴珊珊回避表决，其余四位非关联董事进行投票表决通过，表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会批准。

（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：吴守允

住所：广西灵山县十里工业园

（二）关联关系

吴守允先生是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。吴守造先生是公司的股东。因此，本次事项构成关联交易。

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

公司控股股东、实际控制人、董事长吴守允先生以自有财产向公司提供借款，未向公司收取任何利息，且公司无需向吴守允先生提供任何担保，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018年10月31日，公司与吴守允签订《借款协议》，约定：吴守允向公司提供20万元借款，作为生产流动资金使用，借款期限为自2018年10月31日起至2018年11月10日止，无需支付借款利息。

2018年11月26日，公司与吴守允签订《借款协议》，约定：吴守允向公司提供50万元借款，作为生产流动资金使用，借款期限为自2018年11月26日起至2018年12月25日止，无需支付借款利息。

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

上述关联交易的目的的是公司日常生产经营的实际需要，有助于缓解公司流动资金短缺、促进公司业务发展。不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日