

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于补充确认 2018 年关联交易、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和超出预计金额的日常性关联交易。

（1）公司实际控制人文亮和杨晴为本公司短期借款 15,000,000.00 元无偿提供担保；（2）关联方霍山县城镇建设投资有限公司为本公司短期借款 9,000,000.00 元无偿提供担保；（3）公司向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶合计 12,086,963.25 元；（4）公司向安徽霍山联合村镇银行股份有限公司借款 500 万元，借款期限为 2018.12.25-2019.12.25；（5）公司子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司向关联方霍山县城镇建设投资有限公司借款 240 万元。

上述关联交易（1）、（2）、（4）、（5）为偶发性关联交易，（3）为超出预计金额的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议决议及 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，其中预计向霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶 350 万元、采购茶树 60 万元，实际采购茶叶 12,086,963.25 元，超出预计金额，超出部分已经公司第二届董事会第二次会议审议通过；2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认 2018 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》、《关于追认银行贷款、关联借款、关联担保议案》，就上述偶发性关联交易及超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。该议案经 2018 年年度股东大会审议后生效。

（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：文亮

住所：安徽省霍山县衡山镇社保巷 7 号附 305 室

2. 自然人

姓名：杨晴

住所：安徽省霍山县衡山镇沛源西路 10 号附 2-101

3. 法人及其他经济组织

名称：霍山县城镇建设投资有限公司

住所：霍山县衡山镇涇河东路县行政中心大楼 11 楼

注册地址：霍山县衡山镇淠河东路县行政中心大楼 11 楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：汪庆

实际控制人：霍山县财政局

注册资本：75,000.00 万元人民币

主营业务：对全县城镇建设和基础设施建设的投资、经营、管理；房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、医疗卫生工程及设备安装工程、园林绿化工程(凭资质经营)；城镇化建设、美好乡村建设、安置房、保障房、公园、道路等项目代建、投资、管理；土地收储与开发。

4. 法人及其他经济组织

名称：霍山县双金有机茶农民专业合作社

住所：安徽省六安市霍山县太阳乡金竹坪村

注册地址：安徽省六安市霍山县太阳乡金竹坪村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：杨钧

实际控制人：杨钧

注册资本：300.00 万元人民币

主营业务：茶叶(绿茶)种植、加工、销售,以及合作社成员内技术、咨询服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：安徽霍山联合村镇银行股份有限公司

住所：六安市霍山县玉带路 86 号

注册地址：六安市霍山县玉带路 86 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：周仲奇

注册资本：9,000.00 万元人民币

主营业务：许可经营项目:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目:(无)。

(二) 关联关系

1、文亮和杨晴夫妇为本公司实际控制人,合计持有本公司 69.02%的股权,其中文亮持有本公司 43.49%的股权,杨晴持有本公司 25.53%的股权;

2、霍山县城镇建设投资有限公司为本公司持股 5%以上股东,持有本公司 11.32%的股权。

3、公司董事杨钧为霍山县双金有机茶农民专业合作社成员,同时担任法定代表人;

4、公司持有安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 8.89%的股权,公司董事长在安徽霍山联合村镇银行股份有限公司担任董事。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则,不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司实际控制人文亮和杨晴为本公司短期借款 15,000,000.00 元无偿提供担保；

2、关联方霍山县城镇建设投资有限公司为本公司短期借款 9,000,000.00 元无偿提供担保；

3、公司向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶 12,086,963.25 元，超出预计金额；

4、公司向安徽霍山联合村镇银行股份有限公司借款 500 万元；

5、公司子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司向关联方霍山县城镇建设投资有限公司借款 240 万元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联担保是关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因为公司发展的需要、订单量的增多、对原材料品质控制的需要，因此需要更多的原材料，超出了预计的采购金额。公司 2018 年初预计向霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶 350 万元、采购茶树 60 万元，实际采购茶叶 12,086,963.25 元，超出预计金额。

六、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日