

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

关联借款公告（补发）

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。

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；（2）股东兼董事张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》；回避表决情况：针对事项（1），董事长曹沛系交易对手方，需回避表决；针对事项（2），董事张明辉系交易对手方，需回避表决。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：曹沛

住所：河南省郑州市金水区经三路北 84 号院

2. 自然人

姓名：张明辉

住所：河南省荥阳市城关乡柿园 31 号

(二) 关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。张明辉系公司股东、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

上述关联交易为关联方自愿提供的无偿借款，不向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；(2) 股东张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，有利于公司更加便捷的补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是必要的、真实的。

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日