

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

刘斌先生、关晨女士自愿无偿为公司的华夏银行南昌分行营业部贷款贰佰万元向江西省农业信贷担保有限责任公司提供保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联方为公司向华夏银行南昌分行营业部贷款贰佰万元提供反担保的议案》，因该议案涉及关联交易，董事刘金水先生、刘斌先生、关晨女士、吴干华先生作为关联董事回避表决，根据《公司章程》规定，无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（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：刘斌

住所：南昌县蒋巷镇三洞村桥首自然村 188 号

2. 自然人

姓名：关晨

住所：南昌县蒋巷镇三洞村桥首自然村 188 号

（二）关联关系

刘斌先生、关晨女士系公司实际控制人刘金水先生与吴春风女士夫妇的儿子、儿媳，自愿无偿为公司的银行贷款向江西省农业信贷担保有限责任公司提供保证反担保，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

刘斌先生、关晨女士自愿无偿为公司的银行贷款提供保证反担保，体现其对公司发展的支持，符合公司业务发展的需要，未损害公司现有股东及投资者合法权益。

四、交易协议的主要内容

刘斌先生、关晨女士自愿无偿为公司的银行贷款提供保证反担保，反担保的被担保人为江西省农业信贷担保有限责任公司。

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

刘斌先生、关晨女士自愿无偿为公司的银行贷款提供保证反担保，体现其对公司发展的支持，符合公司发展的需要，未损害公司现有股东及投资者合法权益。

六、备查文件目录

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日