

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技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、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年4月3日，山东金牌畜禽实业有限公司向公司提供借款3,300,000.00元。根据借款协议约定，公司无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年1月15日，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款90,000.00元。根据借款协议约定，公司无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第八次会议审议通过《补充确认2019年偶发性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，该议案关联董事杨德福回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山东金牌畜禽实业有限公司

住所：聊城市莘县北汽车站六公里

注册地址：聊城市莘县北汽车站六公里

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨德福

实际控制人：杨德福

注册资本：2000 万

主营业务：畜禽饲料、畜禽饲料添加剂的生产、销售；玉米收购；商品鸡销售；商品猪的饲养、销售。

2. 自然人

姓名：李新焕

住所：山东枣庄

（二）关联关系

李新焕为公司股东卓德昶之妻。

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

以上关联交易是关联方无息、无偿提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年4月3日，山东金牌畜禽实业有限公司向公司提供借款3,300,000.00元。根据借款协议约定，公司无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年1月15日，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款90,000.00元。根据借款协议约定，公司无

需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

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

上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题，具有充分的合理性、必要性。

上述关联交易有利于加速公司资金周转，促进公司经营业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司有积极的影响。

六、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日