

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，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了乳农商流借字2018年第94号《借款合同》，借款金额为19,000,000.00元；同日，杨德福、卓德昶同农商银行乳山支行签订了《保证合同》，承诺对乳农商流借字2018年第94号《借款合同》项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、董事会补充确认2018年度公司按市场公允价值向山东金牌畜禽实业有限公司销售原材料一批，总价款合计为55,801.35元。

（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2018年偶发性关联交易》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：卓德昶

住所：山东枣庄

3. 自然人

姓名：杨德福

住所：山东聊城

（二）关联关系

- （1）山东金牌畜禽实业有限公司和我公司为同一实际控制人控制的公司。
- （2）杨德福为公司的控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77% 的股份。
- （3）卓德昶为公司股东。

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为公司提供担保及按照公允价值销售原材料，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，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了乳农商流借字2018年第94号《借款合同》，借款金额为19,000,000.00元；同日，杨德福、卓德昶同农商银行乳山支行签订了《保证合同》，承诺对乳农商流借字2018年第94号《借款合同》项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、董事会补充确认2018年度公司按市场公允价值向山东金牌畜禽实业有限公司销售原材料一批，总价款合计为55,801.35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