

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰农业科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

根据相关法律法规的要求，以及公司业务发展生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的信用担保、抵押担保、股权质押担保等	温荣朝、温荣成及（或）其配偶	为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型	5,000	4,400

(二) 表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，该议案关联董事温荣朝、温荣成回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
温荣朝	安康市汉滨区早阳镇	-	-
温荣成	安康市汉滨区恒口镇恒叶路2号	-	-

(二)关联关系

温荣朝为公司控股股东、董事长、总经理，直接持有公司60%的股份。温荣成为公司股东、董事、副总经理，直接持有公司40%的股份。温荣朝为公司的实际控制人。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务需求和经营需要，公司预计2019年和关联方的交易情况如下表所示：

序号	关联人	关联交易内容	预计金额 (万元)
----	-----	--------	--------------

1	温荣朝、温荣成及（或）其配偶	为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型	5,000
---	----------------	--	-------

四、定价依据及公允性

上述预计关联交易以公允为依据，交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易系满足公司经营需要，提高营业收入和利润，关联担保是为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交

易受到不利影响。公司向银行申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司的运营资金，符合公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，有利于增加公司的经营实力，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

