

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司

关于预计 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

2019 年 04 月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄卫刚、林珺、林婕、贺瑞林、贺颖俊回避表决。

2019 年 04 月 19 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，因前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定将前述议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
1	黄卫刚、林珺、林婕	共同实际控制人为银行贷款担保	1,000	900
2	黄卫刚	法定代表人为银行贷款担保	100	0

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
黄卫刚	不适用	福建省云霄县莆美镇泰景新城	不适用	不适用	不适用
林珺	不适用	福建省云霄县莆美镇泰景新城	不适用	不适用	不适用
林婕	不适用	福建省云霄县云陵镇半山御园	不适用	不适用	不适用

(二) 关联关系

1、黄卫刚目前持有公司 7,200,000 股份，持股比例 60.00%，黄卫刚为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，构成关联关系。

2、林珺为公司实际控制人之一、董事，为黄卫刚配偶，构成关联关系。

3、林婕目前持有公司 2,800,000 股份，持股比例 23.33%，林婕为公司实际控制人之一、董事、总经理，为林珺亲姐姐，构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

1、公司控股股东、董事长黄卫刚；董事林珺；董事、总经理林婕为公司向金融机构借款提供担保金额不超过 1,000 万元。

2、公司法定代表人黄卫刚为公司向金融机构借款提供担保金额不超过 100 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上自愿达成的，关联交易合理，价格公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，关联方为公司银行贷款提供担保是为保障公司日常生产经营所必需的流动资金，符合公司及股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）、漳州绿州农业发展股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

（二）、漳州绿州农业发展股份有限公司《第一届监事会第九次会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日