

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、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 4 月 19 日，公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、钱潇、尤杰回避后，无关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	钱永明	控股股东、实际控制人	为公司提供贷款担保	25,000
2	黄锦荣	董事、实际控制人		
3	钱戎（QIAN RONG）	董事、实际控制人		

##### （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	国籍	住所	相互关系
黄锦荣	中国香港 (英国永久居留权)	上海市松江 区新桥镇 明华路 X 弄 X 室	QIAN RONG (钱戎) 女士丈夫、钱永明 先生女婿
QIAN RONG (钱戎)	英国		黄锦荣先生妻子、 钱永明先生女儿
钱永明	中国	杭州市拱 墅区清河 闸弄 X 号 X 单元 X 室	QIAN RONG (钱戎) 女士父亲、黄锦荣 先生岳父

## (二) 关联关系

黄锦荣先生现任公司董事长职务、钱戎 (QIAN RONG) 女士现任公司董事兼总经理、三位均为公司实际控制人。钱永明先生持有公司 36,946,400 股，持股比例 36.95%。QIAN RONG (钱戎) 女士持有荣港集团 (香港) 有限公司 60.00% 股权，黄锦荣先生持有 40.00% 股权。荣港集团 (香港) 有限公司持有公司 26,990,500 股，占公司 26.99% 的股份。

## 三、 定价依据及公允性

(一) 关联方为公司的银行贷款提供无偿担保，属于关联方对

公司发展的支持行为；

（二）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。/交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。

#### 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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2019年4月23日