

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业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。

根据公司发展需要，公司 2018 年分别向鹤壁建投小额贷款有限公司和河南海邦农业科技有限公司借款 400 万元和 100 万元，借款由张坤、张东生、陈秀琴、尚应提供连带保证责任。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议已审议《河南天邦菌业股份有限公司关联交易的议案》。董事张东生、董事张坤、董事陈秀琴回避表决。由于表决人数不足半数，直接提交股东大会。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张东生

住所：河南省鹤壁市淇县天天花园

2. 自然人

姓名：陈秀琴

住所：河南省鹤壁市淇县天天花园

3. 自然人

姓名：张坤

住所：河南省鹤壁市淇县三利苑

4. 自然人

姓名：尚应应

住所：河南省鹤壁市淇县三利苑

（二）关联关系

张东生为公司董事长；陈秀琴为张东生之妻，公司董事；张坤为公司董事、总经理、董事会秘书；尚应应为张坤之妻；故张东生、陈秀琴、张坤、尚应应为公司关联方。

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

关联方为公司借款提供连带保证责任，公司不需要支付费用。此关联交易事项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、交易协议的主要内容

公司 2018 年分别向鹤壁建投小额贷款有限公司和河南海邦农业科技有限公司借款 400 万元和 100 万元，借款由张坤、张东生、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任，

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

关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利共赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日