

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司关联交易公告

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、公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴为公司在中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款人民币 2000 万元提供保证担保。
- 2、公司法定代表人、实际控制人王光熙为公司在中国农业银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 1420 万元提供保证担保。
- 3、公司股东王光熙、吴淑琴、王海燕为公司在徽商银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 500 万元提供保证担保。

（二）表决和审议情况

此关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案。该议案尚需经股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王光熙

住所：休宁县海阳镇广华松萝园

2. 自然人

姓名：吴淑琴

住所：休宁县海阳镇广华松萝园

3. 自然人

姓名：王海燕

住所：黄山市屯溪区

(二) 关联关系

王光熙为公司实际控制人、法定代表人、董事长；

吴淑琴为董事长王光熙配偶、持股 5% 以上股东；

王海燕为公司实际控制人王光熙、吴淑琴子女、公司总经理。

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

本次关联交易为关联方王光熙、吴淑琴无偿提供名下共有房产和土地使用权为公司进行贷款抵押且提供保证担保，不收取任何担保费用，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴为公司在中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款人民币 2000 万元提供保证担保。
- 2、公司法定代表人、实际控制人王光熙为公司在中国农业银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 1420 万元提供保证担保。
- 3、公司股东王光熙、吴淑琴、王海燕为公司在徽商银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 500 万元提供保证担保。

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

关联方担保能够增强公司的融资能力，符合银行的贷前审批条件，满足公司的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营具有积极影响。

六、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年4月24日