

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

关于公司向控股股东借款暨关联交易的补充确认公告

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。

因业务发展需要，2018年10月-12月，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司共借款人民币不超过3600万元，具体借款期限按合同约定期限执行，公司借款利率为年利率6%，按实际占用金额和期限计息。现对此借款进行补充确认，该项议案构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的补充确认议案》。议案表决情况：同意3票；反对1票；弃权0票。

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京大北农业科技集团股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层

注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：邵根伙

实际控制人：邵根伙

注册资本：424299.3865 万人民币

主营业务：销售兽药（严禁经营兽用预防用生物制品）；饲料加工（限分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 10 日）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、服务；销售饲料；出口本企业生产的饲料、动物营养保健品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京大北农业科技集团股份有限公司系公司控股股东。

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

本次借款利率参考公司向商业银行、证券公司或其他金融机构的融资成本确定，不超过同期商业银行借款利率，具有合理性和公允性。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，2018 年 10 月-12 月，山东荣昌育种股份有限公司（以下

简称“公司”)向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司共借款人民币不超过 3600 万元,具体借款期限按合同约定期限执行,公司借款利率为年利率 6%,按实际占用金额和期限计息。现对此借款进行补充确认。

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

上述关联交易主要是为了补充公司的经营周转资金,是合理的、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日