

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司 关于向关联方借款的公告

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、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。

为更好地支持公司日常经营，2019 年度公司拟向公司实际控制人薛章法及其配偶王文英累计借款不超过 3000 万元，双方约定不计算利息。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于向关联方借款》议案，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 4 票，本议案涉及关联交易，关联董事薛章法、薛重、念家豪、王文瑞回避表决。

根据公司章程等相关制度的规定，上述事项决策权限在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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：薛章法

住所：江苏省太仓市陆渡镇向东岛雅澜园 53 号

2. 自然人

姓名：王文英

住所：江苏省太仓市陆渡镇向东岛雅澜园 53 号

（二）关联关系

薛章法先生直接持有公司 47.15%股份，担任公司法定代表人、董事长，为公司的控股股东、实际控制人，王文英女士系薛章法先生配偶。

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

关联方为公司提供借款，未收取利息费用，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，不存在向关联方进行利益输送的情形，不会对公司独立性造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

为更好地支持公司日常经营，2019 年度公司拟向公司实际控制人薛章法及其配偶王文英累计借款不超过 3000 万元，双方约定不计算利息。

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

为更好地支持公司的发展，关联方为公司提供借款，未收取利息，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

龙冉股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日