

## 安徽颖元农业科技股份有限公司

### 关于补充确认向关联方拆入资金的公告

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性交易。

2018年，公司及子公司向关联方拆入资金累计191.3万元，存在拆入资金没有履行决策程序的情况，具体情况如下：

单位：元					
关联方	往来科目	2018年初余额	拆入	归还	2018年末余额
梁亦才	其他应付款		1,913,000.00	1,453,000.00	460,000.00

##### (二) 关联方关系概述

梁亦才为公司控股股东、实际控制人。

##### (三) 表决和审议情况

经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认向关联方拆入资金的议案》，（详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登的有关公告），表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁亦才回避表决，本议案尚需2018年年度股东大会审议。

##### (四) 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	住所	企业类型	法定代表人
梁亦才	浙江省苍南县龙港镇官后路 59 号	-	-

### (二) 关联关系

梁亦才为公司控股股东、实际控制人，因此上述对象与公司构成了关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

2018 年公司向关联方梁亦才拆入资金，关联方梁亦才未向公司收取任何费用，未损害公司利益。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司向关联方梁亦才拆入资金，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

公司在编制 2018 年年度报告的过程中发现，2018 年度公司存在向关联方拆入资金没有履行决策程序的情况，故本次进行补充确认和披露。本次拆入资金有利于补充公司流动资金，促进公司业务的发展。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司后续将及时对关联交易进行审议和披露，避免出现关联交易未审议的情形再次发生。

## 六、备查文件目录

- 1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日