

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年公司控股股东杨灿伟先生及其配偶董小梅女士、监事会主席郑乐瑶女士为公司向银行等金融机构贷款提供担保的关联交易。交易标的为控股股东杨灿伟先生及其配偶董小梅女士、监事会主席郑乐瑶女士以个人合法收入做担保，为公司提供 70,000 万元内的连带责任担保，保证期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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：杨灿伟

住所：广东中山

2. 自然人

姓名：董小梅

住所：广东中山

3. 自然人

姓名：郑乐瑶

住所：广东中山

(二) 关联关系

1、杨灿伟先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长兼总裁，其为公司向银行等金融机构贷款提供个人连带担保；

2、董小梅女士为公司控股股东及实际控制人配偶，其为公司向银行等金融机构贷款提供个人连带担保；

3、郑乐瑶女士为公司监事会主席，其为公司向银行等金融机构贷款提供个人连带担保。

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

关联方自愿以担保人的身份向银行等金融机构提供担保，是对公司的支持，该担保行为不向公司收取任何担保费用。不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，提升公司业务能力，补充公司流

动资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 1、《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江西杨氏果业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年4月25日