

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司关联交易追认公告

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。

1、公司于2018年9月向财务总监李兴文拆入借款50.00万元。

2、2018年1月22日，公司控股股东、实际控制人李恺与中国农业发展银行定西市安定支行签订了《自然人保证合同》，为公司向中国农业发展银行定西市安定支行申请的2,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证。此笔借款期限为一年，自2018年1月22日起至2019年1月21日止，担保期限自2021年1月22日起至2019年1月22日止。

3、2018年7月19日，公司控股股东、实际控制人李恺与中国农业发展银行定西市安定支行签订了《自然人保证合同》，为公司向中国农业发展银行定西市安定支行申请的2,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证。此笔借款期限为一年，自2018年7月19日起至2019年7月18日止，担保期限自2019年7月19日起至2021年7月19日止。

上述关联交易现予以追认。

（二）表决和审议情况

2019年4月25日公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于追认公司向财务总监李兴文拆入借款的议案》，表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议；会议审议通过《关于追认

公司控股股东李恺为公司借款提供担保的议案》表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事李恺回避表决；提交股东大会审议情况：该议案尚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：李兴文

住所：甘肃省兰州市安宁区和平路 52 号

2. 自然人

姓名：李恺

住所：甘肃省定西市安定区北城巷 3 号

（二）关联关系

1、李兴文为公司财务总监。

2、李恺为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、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

1、公司向关联方拆入借款事项符合公司内部控制制度，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

2、关联方为公司借款提供担保，不收取任何费用，双方根据自愿、平等、公允的原则达成交易，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司向关联方李兴文拆入借款 50.00 万元。

2、公司关联方李恺为公司银行借款提供担保，担保金额为 4,000.00 万元。

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

公司向关联方拆入借款是业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展；公司关联方为公司借款提供担保，有助于公司从银行获得资金借款。

上述关联交易的发生不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日