

证券代码：832332

证券简称：ST 巨鹏

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司预计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金额的日常性关联交易。

公司在 2019 年经营中，可能需要向银行等相关方进行借款等融资。在取得控股股东、实际控制人及其一致行动人同意的前提下，将由公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（包括这些人员的近亲属）为公司融资提供无偿担保。该等由公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（包括这些人员的近亲属）为公司融资提供无偿担保属于关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清回避表决。

本议案涉及到关联交易，根据《公司法》等相关法律、法规，本议案将提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后生效。

（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

相关关联方包括张琇灵、杨晖、骆晓及其近亲属。

（二）关联关系

张琇灵为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人；杨晖为公司股东，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、公司董事；骆晓为公司股东，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、公司董事。

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

关联方无偿为公司提供担保，不存在不公允的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司营运资金短缺，拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于补充公司营运资金。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

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

（一）必要性

上述关联交易可以方便公司融资。融资为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为无偿性质，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2019年4月26日