

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营和业务发展的需要，公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过人民币 350 万元的贷款、拟向浦发银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 350 万元的贷款、南京银行上海分行申请总额不超过人民币 300 万元的贷款、渣打银行上海分行申请总额不超过人民币 175 万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准。厦门国际银行上海分行、浦发银行上海杨浦支行、南京银行上海分行的贷款期限为一年，自实际提款日起算。渣打银行上海分行的贷款期限为三年，自实际提款日起算。公司控股股东柯思征和其配偶曾淑玲为向厦门国际银行上海分行、浦发银行上海杨浦支行、南京银行上海分行借款提供连带责任保证。公司控股股东柯思征及董事周铁军为向渣打银行上海分行的借款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过两项议案：1、审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事柯思征回避表决。2、审议通过《关于控股股东及董事为公司借款提供担保暨构成关联交易》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事柯思征、周铁军回避表决。该两项议案已提请 2018 年年度股东大会一并审议。

(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：柯思征

住所：厦门市思明区黄厝路**号

2. 自然人

姓名：曾淑玲

住所：厦门市思明区黄厝路**号

3. 自然人

姓名：周铁军

住所：重庆市沙坪坝区建工东村**号

(二) 关联关系

柯思征先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司股份 12,850,000 股，持股比例 42.83%。曾淑玲为柯思征的配偶，不担任公司任何职务，不持有公司股份。周铁军为公司董事，直接持有公司股份 2,400,000 股，持股比例 8%。

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

本次关联担保是关联方为公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过人民币 350 万元的贷款、拟向浦发银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 350 万元的贷款、南京银行上海分行申请总额不超过人民币 300 万元的贷款、渣打银行上海分行申请总额不超过

人民币 175 万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，厦门国际银行上海分行、浦发银行上海杨浦支行、南京银行上海分行的贷款期限为一年，自实际提款日起算。渣打银行上海分行的贷款期限为三年，自实际提款日起算。公司控股股东柯思征和其配偶曾淑玲为向厦门国际银行上海分行、浦发银行上海杨浦支行、南京银行上海分行借款提供连带责任保证。公司控股股东柯思征及董事周铁军为向渣打银行上海分行的借款提供连带责任保证。

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

本次关联交易是公司生产经营和业务发展所需，符合发展战略和长远规划，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东的利益，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日