

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

## 湖南湘佳牧业股份有限公司

### 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。

本公司拟与湖南石门农村商业银行股份有限公司签订协议，申请三年期3000万流动资金贷款。

##### （二）表决和审议情况

2019年5月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，喻自文先生因为与本次交易存在关联关系，故回避表决。本次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期3000万元流动资金贷款的议案》。本次交易需要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. 法人及其他经济组织

名称：湖南石门农村商业银行股份有限公司

住所：湖南省常德市石门县楚江镇澧阳中路051号

注册地址：湖南省常德市石门县楚江镇澧阳中路051号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：邱表军

实际控制人：-

注册资本：30,000 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；自有房屋租赁服务。

## 2. 自然人

姓名：喻自文

住所：湖南石门

## （二）关联关系

湖南石门农村商业银行股份有限公司为公司的参股公司，公司董事喻自文担任该公司的董事。

## 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

本次贷款利率根据市场利率确定，与公司从其他金融机构取得的借款利率无重大差异，未损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司因发展需要，拟向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期3000万元流动资金贷款。

## 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

本次交易目的是为了保证公司的正常生产经营。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019年5月13日