

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳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。

- 1、根据业务发展需要，公司拟于贷款归还之后，公司向桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申请伍佰万元流动资金贷款，授信期限三年，单笔用信不超过 12 个月。公司实际控制人、控股股东、董事长黄祖冰自愿以其位于玉林市江南开发区江南大道西南侧欧景嘉园 25 栋 A601 房提供担保，因此本次交易构成了偶发性的关联交易。
- 2、公司拟为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社在桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申请的 100 万元借款提供连带责任担保，博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社系公司参股的合作社，公司与其他四位非关联出资人各出资 100 元，公司法定代表人黄祖冰系该合作社的负责人，因此本次交易构成了偶发性的关联交易。
- 3、公司于 2016 年与博白县扶贫办、博白县农村信用合作社联合开展《养殖奶水牛·种植牧草》脱贫致富项目中为 500 户贫困户贷款 5000 万元的担保于 2018 年 6 月到期，博白县农村信用合作社联将 3000 万元续贷给 300 户贫困户。公司拟继续为 300 户农户提供担保，用于博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社托管经营发展水牛养殖产业。因此本次交易构成了偶发性的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 10 日公司第二届董事会第十六次会议以 4 票赞成、0 票反对、

0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司拟向桂林银行股份有限公司玉林分（支）行贷款 500 万元的议案》，本议案无需经过股东大会审议通过。以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社提供担保的议案》，本次议案无需经过股东大会审议通过。以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为 300 户贫困户提供担保的议案》，本次议案尚需经过股东大会审议通过。

（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：博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社

住所：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

注册地址：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

企业类型：农民专业合作经济组织

实际控制人：黄祖冰

注册资本：500 元

主营业务：组织采购、供应成员所需的农产品生产资料；组织收购、销售成员及同类经营者的产品；开展成员所需的农产品的加工、运输、贮藏等服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营有关的技术培训，技术交流和信息咨询服务。

2. 自然人

姓名：黄祖冰

住所：广西玉林市玉州区天桥西路 86 号

（二）关联关系

- 1、黄祖冰为本公司实际控制人、控股股东及董事长，直接持有公司 54.90%股份；
- 2、博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社系公司参股的合作社，公司与其他四位非

关联出资人各出资 100 元，公司法定代表人黄祖冰系该合作社的负责人。

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

上述关联交易双方根据自愿的原则达成交易协议。公司不支付相关的担保费用。不存在损害股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、根据业务发展需要，公司拟于贷款归还之后，公司向桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申请伍佰万元流动资金贷款，授信期限三年，单笔用信不超过 12 个月。公司实际控制人、控股股东、董事长黄祖冰自愿以其位于玉林市江南开发区江南大道西南侧欧景嘉园 25 栋 A601 房提供担保，上述借款的具体事项以公司和桂林银行正式签署的转贷协议为准。
- 2、公司拟为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社在桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申请的 100 万元借款提供连带责任担保，担保期限以具体签订的担保合同为准。
- 3、公司于 2016 年与博白县扶贫办、博白县农村信用合作社联合开展《养殖奶水牛·种植牧草》脱贫致富项目中为 500 户贫困户贷款 5000 万元的担保于 2018 年 6 月到期，博白县农村信用合作社联将 3000 万元续贷给 300 户贫困户。公司拟继续为 300 户农户提供担保，用于博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社托管经营发展水牛养殖产业。具体事项以公司与博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社及博白县农村信用合作社签订的合同为准。

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

本次交易根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用关联方的资源优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。

六、备查文件目录

- 1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年6月11日