

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。

公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金信用贷款 2700 万元提供连带责任担保。

公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金抵押贷款 1000 万元提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，喻自文先生和邢卫民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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 2700 万元流动资金信用贷款提供担保的议案》及《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款提供担保的议案》。此次交易尚需股东大会的批准。

（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：喻自文

住所：湖南石门

2. 自然人

姓名：杨宜珍

住所：湖南石门

3. 自然人

姓名：邢卫民

住所：湖南石门

4. 自然人

姓名：杨文菊

住所：湖南石门

（二）关联关系

喻自文、邢卫民系公司实际控制人、控股股东，喻自文担任公司董事、总经理，邢卫民担任公司董事，杨宜珍系喻自文之妻，杨文菊系邢卫民之妻并任公司副总经理。

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

本次交易属于实际控制人、控股股东及其配偶无偿为公司贷款提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 2700 万元流动资金信用贷款，公司实际控制人、控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供无偿担保。

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款，公司实际控制人、控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供无偿担保。

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

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十一次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日