

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

## 辽宁北旺农牧股份公司 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。

公司全资子公司辽宁北旺绿色食品有限公司拟向交通银行辽宁省分行申请续贷 500 万元，期限为 12 个月。本次续贷由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述续贷提供企业连带责任保证反担保，同时公司实际控制人竺悦、李影杰和辽宁北旺绿色食品有限公司法定代表人王洪刚及其配偶孙玉清为本次续贷提供个人连带责任保证及为沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司向银行申请续贷并由关联方提供担保和反担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事李文明、李志勇、李影杰进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：竺悦

住所：北京市朝阳区

2. 自然人

姓名：李影杰

住所：北京市朝阳区

3. 自然人

姓名：王洪刚

住所：辽宁省北镇市

4. 法人及其他经济组织

名称：辽宁北旺绿色食品有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区文化路 50-1 号 241 室

注册地址：沈阳市和平区和平大街 166 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王洪刚

实际控制人：辽宁北旺农牧股份公司

注册资本：5,000,000

主营业务：鲜生肉批发、零售（仅限初级农产品）；食品销售；商品猪养殖（不含种猪且限分支机构取得动物防疫条件合格证后方可经营）。

## （二）关联关系

竺悦、李影杰为公司实际控制人，竺悦任公司总经理，李影杰任公司董事兼财务负责人。竺悦、李影杰系夫妻关系。

王洪刚为辽宁北旺绿色食品有限公司法定代表人，系竺悦、李影杰姐夫。

辽宁北旺绿色食品有限公司系公司全资子公司。

## 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

上述关联方为公司全资子公司提供的担保和反担保，无担保费约定，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司辽宁北旺绿色食品有限公司拟向交通银行辽宁省分行申请续贷 500 万元，期限为 12 个月。本次续贷由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述续贷提供企业连带责任保证反担保，同时公司实际控制人竺悦、李影杰和辽宁北旺绿色食品有限公司法定代表人王洪刚及其配偶孙玉清为本次续贷提供个人连带责任保证及为沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供个

人连带责任反担保。

## 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

上述关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

本次关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第六次临时会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019年6月18日