

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与叶祥富、李艳、叶永茂、王业民、罗意、李明明、颜雪松、陈海燕、刘智勇签订协议，交易标的为上述关联方为公司向金融机构的贷款等与经营活动相关事项提供担保（担保方式包括但不限于：股票质押、个人信誉、房产等实物抵押）。

(二)关联方关系概述

叶祥富、李艳、叶永茂、王业民、罗意、李明明、颜雪松、陈海燕、刘智勇为一致行动人，一共持有重庆帮豪种业股份有限公司 41.43%的股权。

(三)表决和审议情况

2019 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事叶祥富、罗意、叶永茂回避表决，公司董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过

议案。该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
叶祥富	重庆市南岸区武夷滨江	-	-
叶永茂	重庆市南岸区武夷滨江	-	-
李艳	重庆市南岸区武夷滨江	-	-
王业民	恩施市三孔桥 1-22	-	-
罗意	重庆市南岸区武夷滨江	-	-
李明明	重庆市南岸区南坪东路 600 号 1-28-9	-	-
颜雪松	重庆市沙坪坝区青木关 镇关口 46 号附 12 号	-	-
陈海燕	重庆市南岸区武夷滨江	-	-

(二)关联关系

叶祥富、李艳、叶永茂、王业民、罗意、李明明、颜雪松、陈海燕、刘智勇均为重庆帮豪种业股份有限公司股东。

三、交易协议的主要内容

叶祥富、李艳、叶永茂、王业民、罗意、李明明、颜雪松、陈海燕、刘智勇等关联方为公司向金融机构的贷款等与经营活动相关事项提供担保（担保方式包括但不限于：股票质押、个人信誉、房产等实物抵押）。预计担保金额为 12000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、必要性：公司向银行等金融机构申请商业贷款时，通常需要提供担保措施，而上述关联方为公司商业贷款提供担保的措施，有助于公司顺利申请商业贷款。

2、真实意图：本次关联交易行为实质为公司股东为保证公司后续的稳定发展而进行的支持行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营、业务发展的正常需求，是合理的、必要的，股东为公司借款提供担保，且不需支付任何费用，该关联交易对公司未来的财务状况及日常经营产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年6月19日