

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度预计日常性关联交易。

根据公司经营情况及实际需求，预计 2019 年度与以下关联方发生

日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	余志高	为公司提供借款	40,000,000.00
2	余志高	为公司借款提供担保	70,000,000.00
3	余铮	为公司提供借款	10,000,000.00
4	余铮	为公司借款提供担保	70,000,000.00
5	余江县龙民咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“龙民咨询”）	为公司借款提供担保	70,000,000.00

（二）表决和审议情况

2019年6月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司预计2019年日常性关联交易的议案》，董事会成员余志高、余铮、余志坚为关联董事，回避表决该议案。因出席董事会的无关联董事人数不足3人，无法形成董事会有效决议，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议；该议案经公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

(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：龙民咨询

住所：江西省余江县工业园区县城片

注册地址：江西省余江县工业园区县城片

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：-

注册资本：-

主营业务：企业管理咨询

2. 自然人

姓名：余志高

住所：江西省南昌市进贤县康盛丽景花城22栋1单元606

3. 自然人

姓名：余铮

住所：江西省南昌市进贤县康盛丽景花城22栋1单元606

(二) 关联关系

余志高为公司实际控制人、担任公司董事长职务，其直接持有公司46.58%股

份；同时余志高担任余江县龙民咨询管理中心执行事务合伙人，通过龙民咨询间接持有公司股份的 0.93%。

余铮为余志高之女，是天余生态董事、董事会秘书，其直接持有公司 17.73% 股份。

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

上述各项借款及贷款担保，均为无偿，遵循公开、公平、公正的原则，旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计公司控股股东、实际控制人、董事长余志高先生，其他股东余铮、余江县龙民咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“龙民咨询”）将以其所持股权、资产、个人信用等，用于公司章程及关联交易管理制度中约定适用于本公司的借款、担保等日常关联交易，预计累计不超过 2.6 亿元。

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

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营活动正常提供所需资金来源，具有必要性。

六、备查文件目录

《余江天余生态农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

公告编号：2019-015

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日