

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（1）关联方王洪英、陈志国、华农检测科技（唐山）有限公司为公司向银行申请贷款无偿提供保证、抵押、质押等担保共计 1,200 万元。

（2）为补充流动资金及公司业务发展需要，关联方王洪英、陈志国无偿为公司提供借款共计 1,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，董事王洪英、陈志国作为关联方回避表决，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。按照《公司章程》的相关规定，上述《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》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. 法人及其他经济组织

名称：华农检测科技（唐山）有限公司

住所：唐山市高新区创业中心 C 座 2 层

注册地址：唐山市高新区创业中心 C 座 2 层

企业类型：有限公司

法定代表人：陈志国

实际控制人：陈志国

注册资本：500 万元

主营业务：农产品、食品、种子、农药、化肥、土壤、水质、饲料、农业机械检测、公共安全检测服务。

2. 自然人

姓名：王洪英

住所：河北省唐山市路北区新华西道阳春楼 2 楼 2 门 102 号

3. 自然人

姓名：陈志国

住所：河北省唐山市路北区新华西道阳春楼 2 楼 2 门 102 号

（二）关联关系

王洪英与陈志国系夫妻关系，为公司控股股东、实际共同控制人。

王洪英持有公司 8,808,000 的股份,持股比例 34.11%,并担任公司董事兼总经理。

陈志国持有公司 13,200,000 的股份,持股比例 51.12%,并担任公司董事长。

华农检测科技（唐山）有限公司为陈志国、王洪英夫妇二人共同投资设立的有限责任公司，其中，王洪英持有该公司 20.00%股权，陈志国持有该公司 80.00%股权；同时，陈志国担任该公司执行董事、总经理兼法定代表人，王洪英担任监事，该公司是公司的关联方。

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

上述关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述关联交易为关联方向公司提供无息借款,公司无需支付利息和其他费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

序号	关联方	事项	预计发生金额（万元）
1	王洪英 陈志国 华农检测科技 （唐山）有限公 司为公司	为公司向银行贷款提 供保证、抵押、质押 等担保	1200
2	王洪英 陈志国	全年为公司无偿提供 借款	1000

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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《河北金土生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日