

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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。

2018 年 7 月，公司向托克逊县农村信用合作联社、吐鲁番市农村信用合作联社申请联合贷款 2,000 万元，股东李吉生及其配偶、孟庆莲及其配偶、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪及其配偶、杨旭东及其配偶、乔新建及其配偶、陈振营及其配偶、赵娟及其配偶、蒋建平及其配偶、杨静及其配偶、吴大海及其配偶、叶瑛及其配偶、徐慧珍、王艳为该贷款提供保证担保。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚欠孟庆莲借款 26,148,000 元，2018 年 1 月孟庆莲指定托克逊县玖德农业科技服务有限公司为其收回借款，额度不超过 500 万元。2018 年公司总计向托克逊县玖德农业科技服务有限公司付款 2,568,309.45 元，上述款项是为还孟庆莲借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议《关于补充审议贷款暨 2018 年度偶发性关联交易的议案》，由于所有董事均为关联方，此议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2019 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充审议公司与托克逊县玖德农业科技服务有限公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，董事会李吉生、孟庆莲为关联董事，回避该议案表决，此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会

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：托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）

住所：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂东侧

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂东侧

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：李吉生

实际控制人：李吉生

注册资本：-

主营业务：农业项目投资服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：托克逊县玖德农业科技服务有限公司

住所：新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡 9 大队 4 小队(村委会北 100 米处)

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡 9 大队 4 小队(村委会北 100 米处)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程玉龙

实际控制人：孟庆莲

注册资本：500 万

主营业务：农业科技研发服务;农业技术推广服务;农业项目投资;瓜果蔬菜种植;牲畜家禽养殖;销售:农畜产品、农业机械、糖果糕点、农产品、保健食品;苗木种植、销售;农业观光旅游;果蔬采摘服务;枣树叶茶叶加工、销售。

3. 自然人

姓名：李吉生

住所：郑州市金水区丰乐路 7 号****

4. 自然人

姓名：孟庆莲

住所：郑州市二七区和平路 12 号楼****

5. 自然人

姓名：赵玉聪

住所：河南省新郑市新建办新建南路康西巷****

6. 自然人

姓名：杨旭东

住所：上海市虹口区运光路 101 号****

7. 自然人

姓名：陈振营

住所：河南省淮阳县城关回族镇牲口市西街****

8. 自然人

姓名：乔新建

住所：郑州市金水区商鼎路 25 号院 5 号楼****

9. 自然人

姓名：赵娟

住所：郑州市中原区林山寨新村 4 排 2 号

10. 自然人

姓名：蒋建平

住所：郑州市二七区永安街 23 号院 1 号楼****

11. 自然人

姓名：杨静

住所：郑州市二七区桃源路 48 号院 10 号楼****

12. 自然人

姓名：吴大海

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道环镇东路 61 幢****

13. 自然人

姓名：叶瑛

住所：杭州市西湖区浙大路****

14. 自然人

姓名：徐慧珍

住所：新疆托克逊县光明路阿克塔什三巷****

15. 自然人

姓名：王艳

住所：郑州市金水区红专一街 7 号院****

(二) 关联关系

李吉生、孟庆莲、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪、杨旭东、乔新建、陈振营、赵娟、蒋建平、杨静、吴大海、叶瑛、徐慧珍、王艳是公司股东。托克逊县玖德农业科技服务有限公司是实际控制人孟庆莲控制的公司。

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

上述关联方为公司借款提供关联担保，有利于公司对外融资借款，关联方不向额外公司收取费用；上述关联交易为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易是为了还孟庆莲借款，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2018 年 7 月，公司向托克逊县农村信用合作联社、吐鲁番市农村信用合作联社申请联合贷款 2,000 万元，股东李吉生及其配偶、孟庆莲及其配偶、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪及其配偶、杨旭东及其配偶、乔新建及其配偶、陈振营及其配偶、赵娟及其配偶、蒋建平及其配偶、杨静及其配偶、吴大海及其配偶、叶瑛及其配偶、徐慧珍、王艳为该贷款提供保证担保。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚欠孟庆莲借款 26,148,000 元，2018 年 1 月孟庆莲指定托克逊县玖德农业科技服务有限公司为其收回借款，额度不超过 500 万元。2018 年公司总计向托克逊县玖德农业科技服务有限公司付款 2,568,309.45 元，上述款项是为还孟庆莲借款。

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

上述关联交易是股东为公司贷款无偿担保以及偿还借款，有利于公司的持续经营，促进公司的发展。上述关联交易是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年6月28日