

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。

根据公司 2019 年的经营情况，公司股东李吉生、孟庆莲将为公司提供财务资助，预计公司向股东李吉生、孟庆莲拆借入累计不超过 5,000 万元人民币，用于公司日常经营。

#### （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通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李吉生、孟庆莲回避表决。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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. 自然人

姓名：李吉生

住所：郑州市金水区丰乐路 7 号\*\*\*\*

## 2. 自然人

姓名：孟庆莲

住所：郑州市二七区和平路\*\*\*\*

### （二）关联关系

李吉生、孟庆莲是公司股东、共同实际控制人。

## 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

上述关联方提供财务资助，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。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年的经营情况，公司股东李吉生、孟庆莲将为公司提供财务资助，预计公司向股东李吉生、孟庆莲拆借入累计不超过 5,000 万元人民币，用于公司日常经营。

## 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日常性关联交易预计，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，有利于公司持续的经营，促进公司的发展。预计的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