

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司关联交易公告

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。

为满足公司全资子公司兰州三江源商贸有限公司（以下简称“兰州三江源”）未来经营发展需要，兰州三江源拟向中国农业银行兰州高新技术开发区支行申请贷款 1,000 万元人民币，贷款期限为一年，公司实际控制人扎西才吉以个人存款为该笔贷款提供质押担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事扎西才吉、周占琪回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年第四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：扎西才吉

住所：甘肃省兰州市城关区

（二）关联关系

扎西才吉持有公司 81.53%的股份，为公司的控股股东；周占琪持有公司 7.98%的股份，扎西才吉和周占琪系夫妻关系，为公司的实际控制人；兰州三江源为公司全资子公司。

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

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司全资子公司兰州三江源未来经营发展需要，兰州三江源拟向中国农业银行兰州高新技术开发区支行申请贷款 1,000 万元人民币，贷款期限为一年，公司实际控制人扎西才吉以个人存款为该笔贷款提供质押担保。

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

本次关联交易是为了补充兰州三江源商贸有限公司流动资金，是合理的、必要的。对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转，推动公司的业务发展。

六、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日