

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧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。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将购买的5台畜禽粪污发酵设备以售后回租的方式出售给农信（厦门）融资租赁有限责任公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额为336万元，租赁期限为2年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，农信（厦门）融资租赁有限责任公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士、荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅及其配偶吴文平、刘兵及其配偶向莉峰、董韬等签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供担保。

武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士为上述融资租赁提供担保，在2019年预计范围内；荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅是南宁市华牧农业科技有限公司的股东，吴文平是刘冬梅的配偶，刘兵是荆门昊羽禽业有限公司的法定代表人，向莉峰是刘兵的配偶，董韬是广西百隆投资有限公司的法定代表人，此次为上述融资提供担保，超出了2019年公司日常性关联交易预计范围，以上交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2019年7月8日在会议室召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司拟与农信（厦门）融资租赁有限责任公司签署融资租赁合同的议案》。

议案表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

(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：荆门昊羽禽业有限公司

住所：沙阳县五里镇许场村十组

注册地址：沙阳县五里镇许场村十组

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘兵

实际控制人：刘兵

注册资本：1000 万

主营业务：家禽养殖及销售；禽产品销售；青年鸡、饲料、兽药销售；养殖技术咨询及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：广西百隆投资有限公司

住所：南宁市青秀区越秀路 7 号金盛时代 B 座 B-1209 号

注册地址：南宁市青秀区越秀路 7 号金盛时代 B 座 B-1209 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：董韬

实际控制人：董韬

注册资本：500 万

主营业务：对房地产、建筑业、农业、林业、制造业、交通能源、运输业、教育业、文化产业、基础设施、市政工程、旅游业、物流业、机场、公路的投资；商务信息咨询。

3. 自然人

姓名：刘冬梅

住所：湖北省安陆市府城办事处儒学路 27 号

4. 自然人

姓名：吴文平

住所：湖北省安陆市府城办事处碧隰路 86 号

5. 自然人

姓名：刘兵

住所：湖北省荆门市掇刀区月亮湖路 48 号

6. 自然人

姓名：向莉峰

住所：湖北省沙洋县拾桥镇北街

7. 自然人

姓名：董韬

住所：南宁市西乡塘区衡阳西路 31 号主楼 23E 座

（二）关联关系

荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅是公司控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司的股东，吴文平是刘冬梅的配偶，刘兵是荆门昊羽禽业有限公司的法定代表人，向莉峰是刘兵的配偶，董韬是广西百隆投资有限公司的法定代表人。

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

上述关联方为子公司融资提供关联担保，未收取公司担保费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将购买的 5 台畜禽粪污发酵设备以售后回租的方式出售给农信（厦门）融资租赁有限责任公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额为 336 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，农信（厦门）融资租赁有限责任公司拟与

公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士、荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅及其配偶吴文平、刘兵及其配偶向莉峰、董韬等签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供担保。

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

为保证主合同的顺利履行，各关联方为此次交易提供无偿担保，是公司正常生产经营需要，是合理的。

六、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日