

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

关联担保公告

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

本次关联交易是日常性关联担保。

为了顺利完成 2019 年粮食收购工作和棉花收购工作以及满足公司土地生产所需，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行：申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款 1300 万元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）、申请购销企业棉花收购扶贫贷款 1.2 亿元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）、申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款 2800 万元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）。三笔贷款期限均为 12 个月，前两者担保方式均为公司以自有资产提供抵押担保，公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带保证责任；第三者担保方式为第三方融资担保（第三方与公司无关联关系），公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。三者均有公司董事

长张银宝及其配偶刘萍提供连带保证责任，因此构成了关联担保。在年度会议中进行了关联预计，本次未超出预计担保金额。

（二）表决和审议情况

公司于2019年7月29日召开了第三届董事会第七次次会议，审议通过了《关于申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款的议案》、《关于申请购销企业棉花收购扶贫贷款的议案》、《关于申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张银宝回避表决，非关联董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张银宝、刘萍

住所：温宿县

（二）关联关系

张银宝为公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理；刘萍系张银宝妻子，两人为贷款提供连带责任担保，构成关联担保。

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连带责任保证，公司无需向关联方支

付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业发展银行温宿县支行：申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款 1300 万元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）、申请购销企业棉花收购扶贫贷款 1.2 亿元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）、申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款 2800 万元人民币（最终借款额度以银行审批额度为准）。三笔贷款期限均为 12 个月，前两者担保方式均为公司以自有资产提供抵押担保，公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带保证责任；第三者担保方式为第三方融资担保（第三方与公司无关联关系），公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

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

上述关联担保有利于公司经营，促进了公司的发展。该担保不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

1、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决

议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日