

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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。

1、公司曾分别于2019年1月30日、2019年2月2日、2019年2月3日向股东吴守造先生借款人民币100万元、人民币40万元、人民币40万元，公司已分别于2019年2月25日、2019年3月12日向吴守造还款人民币50万元、人民币130万元；即，公司已还清上述借款。

2、公司曾于2019年3月27日与中国银行股份有限公司灵山支行签订了《流动资金借款合同》，其中约定：公司向中国银行借款人民币500万元，借款用途为购买原材料等日常经营周转，借款期限1个月。同日，吴守允、吴守造、肖丽姿、章华蕉共同与中国银行股份有限公司灵山支行签订了《最高额保证合同》，其中约定：前述保证人为上述贷款提供连带保证担保，保证期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。公司已于2019年4月26日还清该笔借款。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月1日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案，关联董事吴守允、吴联侨、吴珊珊回避表决，其余四位非关联董事进行投票表决通过，表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会批准。

（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：吴守允

住所：广西灵山县十里工业园

2. 自然人

姓名：吴守造

住所：广西灵山县十里工业园

3. 自然人

姓名：肖华姿

住所：广西灵山县十里工业园

4. 自然人

姓名：章华蕉

住所：广西灵山县十里工业园

（二）关联关系

吴守允先生是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。吴守造先生是公司的股东。肖华姿女士系公司控股股东吴守允先生配偶。章华蕉女士系公司股东吴守造先生配偶。因此，本次事项构成关联交易。

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

公司股东、实际控制人、董事长吴守允先生及配偶肖华姿女士与公司股东吴守造先生及配偶章华蕉女士均以个人名义为公司贷款提供保证担保；公司股东吴

守造先生以自有财产向公司提供借款，未向公司收取任何利息，且公司无需向吴守造先生提供任何担保；以上关联交易均不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2019年1月30日，公司与吴守造签订《借款协议》，约定：吴守造向公司提供100万元借款，作为生产流动资金使用，借款期限为自2019年1月30日起至2019年3月12日止，无需支付借款利息。

2、2019年2月2日，公司与吴守造签订《借款协议》，约定：吴守造向公司提供40万元借款，作为生产流动资金使用，借款期限为自2019年2月2日起至2019年2月25日止，无需支付借款利息。

3、2019年2月3日，公司与吴守造签订《借款协议》，约定：吴守造向公司提供40万元借款，作为生产流动资金使用，借款期限为自2019年2月3日起至2019年3月12日止，无需支付借款利息。

4、2019年3月27日，吴守允、吴守造、肖丽姿、章华蕉共同作为保证人与中国银行股份有限公司灵山支行签订了《最高额保证合同》，其中约定：前述保证人为公司人民币500万元借款提供连带保证担保，保证期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

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

上述关联交易的目的的是公司日常生产经营的实际需要，有助于缓解公司流动资金短缺、促进公司业务发展。不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《广西百强水牛奶业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》
- 3、《借款协议》（2019年1月30日）
- 4、《借款协议》（2019年2月2日）

5、《借款协议》（2019 年 2 月 3 日）

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日