证券代码: 872476 证券简称: 上海生农 主办券商: 申万宏源

上海生农生化制品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。

为解决公司发展过程中资金不足问题,上海生农公司和建设银行松江洞 泾支行申请增加贷款额度,因原来贷款额度 1850 万元合同到期,本次贷款额 度调整为 3500 万元, 合同时间: 2019 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。为 确保公司正常经营和持续发展,关联方毕强、虞黛夫妇为公司银行贷款额度 提供担保,不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)表决和审议情况

2019年8月15日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于公 司关联方为公司银行贷款额度提供担保的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事毕强、关联股东的一致行动人周宝玲 对本议案回避表决。

议案表决结果: 3票同意: 0票反对: 0票弃权。

以上议案尚需股东大会审议。

(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: 毕强

住所: 上海市松江区新农河路 500 弄 33 号

2. 自然人

姓名: 虞黛

住所: 上海市松江区新农河路 500 弄 33 号

(二) 关联关系

毕强,为公司控股股东、实际控制人。持有公司35.45%的股权。

虞黛, 毕强夫人。

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

公司主要关联方为公司贷款提供担保均为自愿、无偿担保,公司无需支付有关费用,属于关联方对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

关联方毕强、虞黛夫妇为公司增加银行贷款额度提供担保。

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

公司主要关联方为公司银行贷款额度提供无偿担保,用于补充公司日常经营的流动资金,满足公司经营需求及资金周围,有利于公司经营稳定,不存在损害公司及股东利益,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 15 日