

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司关联交易公告（更正后）

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。

2018年1月29日公司从乐亭县农村信用社抵押借款1000万元，因债务到期还款需要，需接受股东赵艳芝资助850万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于接受股东赵艳芝财务资助暨关联交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0数，关联董事赵艳芝、石猛回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：赵艳芝

住所：乐亭县大相各庄乡后马村

（二）关联关系

关联方赵艳芝任职公司董事兼总经理，直接持有公司40.00%的股权，无偿

为公司提供资助构成关联交易。

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

本次交易系公司接受赵艳芝资助构成。本次交易公平、定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 29 日公司从乐亭县农村信用合作社抵押借款 1000 万元，因债务到期还款需要，需接受股东赵艳芝资助 850 万元。

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

本次关联交易用于公司日常经营资金使用，对公司正常经营和发展产生积极促进作用。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日