

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 1 月 8 日，江西省种源生态农产品有限公司向中国银行股份有限公司石城支行贷款 3,800,000.00 元，公司控股股东、实际控制人熊会根；公司董事长梁婵娟和公司副总经理胡毅芳作为担保人承担担保责任。

2、本次关联交易是补充预计日常性关联交易。

根据公司 2019 年下半年业务经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行补充预计。预计公司董事长梁婵娟将拆借资金给公司以补充流动资金，预计总额不超过 500 万元。公司将会根据需要签署相关借款协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：熊会根

住所：江西省南昌市高新技术开发区昌东镇瑶湖村太源熊自然村 143

2. 自然人

姓名：胡毅芳

住所：江西省南昌市东湖区象山北路 301 号

3. 自然人

姓名：梁婵娟

住所：广东省徐闻县曲界镇干湖村 204 号

(二) 关联关系

关联方熊会根为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 900 万股，占公司总股份的 43.90%；关联方胡毅芳为公司副总经理，直接持有公司 225 万股，占公司总股份的 10.98%；关联方梁婵娟为公司董事长，直接持有公司 820 万股，占公司总股份的 40.00%。

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

上述关联担保及关联方资金拆借，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 1 月 8 日，由于公司业务需要，江西省种源生态农产品有限公司向中国银行股份有限公司石城支行贷款 3,800,000.00 元，公司控股股东、实际控制人熊会根；公司董事长梁婵娟和公司副总经理胡毅芳作为担保人承担担保责任。

2、根据公司 2019 年下半年业务经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行补充预计。预计公司董事长梁婵娟将拆借资金给公司以补充流动资金，预计总额不超过 500 万元。公司将会根据需要签署相关借款协议。

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

上述关联交易是为满足公司流动资金的实际需求，是公司正常业务需要，对公司经营活动有着重要的促进作用。

六、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019年8月20日