

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

## 河南名品彩叶苗木股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足业务发展需要，公司关联方王华明、石海燕为公司拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请 500 万元贷款提供担保，并以王华明的两套房产作为抵押。

王华明、石海燕为公司共同控股股东、实际控制人，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理。与公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》。

表决结果：本议案构成关联交易，关联董事王华明、王华昭、袁向阳需回避表决，导致本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》及公司制定的《董事会议事规则》的规定，本议案需直接提交公司 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：王华明

住所：河南省驻马店市建业森林半岛

2. 自然人

姓名：石海燕

住所：河南省驻马店市建业森林半岛

(二) 关联关系

王华明、石海燕夫妇为公司共同控股股东、实际控制人，合计持有公司 80.27% 股份，王华明先生担任名品彩叶的法定代表人、董事长兼总经理，石海燕女士担任公司的副总经理，本次交易构成公司的关联交易。

## 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

公司共同控股股东、实际控制人王华明和石海燕为贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，由谢永红及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保，并以王华明的两套房产作为抵押，该笔贷款系科技贷，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

## 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

上述关联交易是为了满足公司业务发展需求，用于临时性资金周转，确保各项经营业务的正常开展。

关联方无偿为公司提供担保，对公司的正常经营和发展有积极影响，不仅降低了公司财务成本，也推动了公司的业务发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2019年8月22日