

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于追认 2019 年上半年度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。

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款期限在一个月以内。

公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司为天鹏牧业提供抵押担保或保证担保使公司及时取得授信或融资，增强了公司的营运能力。对上述关联方为公司提供关联担保、抵押予以确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》，对于公司 2019 年上半年度偶发性关联交易予以确认。

上述议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长张翠红、董事吴春林回避表决，议案尚需提交股东大会审议

（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. 法人及其他经济组织

名称：河北康达畜禽养殖有限公司

住所：东沽港磨汉港村

注册地址：东沽港磨汉港村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡万臣

实际控制人：胡万臣

注册资本：5000 万元

主营业务：肉雏鸡及种蛋生产、销售，饲料生产销售

2. 自然人

姓名：张翠红

住所：东沽港磨汉港村

3. 自然人

姓名：胡万臣

住所：东沽港磨汉港村

(二) 关联关系

河北康达畜禽养殖有限公司股东胡万臣先生与公司控股股东、实际控制人张翠红女士为夫妻关系，与公司股东、董事、核心技术人员吴春林先生为郎舅关系。

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

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款；公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司无偿为天鹏牧业提供抵押担保或保证担保。

四、交易协议的主要内容

2019 年上半年度，为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款期限在一个月以内。公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司无偿为天鹏牧业提供抵押担保或保证担保。公司 2019 年上半年关联担保、抵押情况

| 关联方 | 交易 | 保证金额 | 起始日 | 到期日 | 是否已经 |
|-----|----|------|-----|-----|------|
|-----|----|------|-----|-----|------|

| | 内容 | | | | 履行完 |
|-------------------------|----|---------------|-----------|-----------|-----|
| 河北康达畜禽养殖有限公司 | 保证 | 4,000,000.00 | 2019-6-19 | 2020-5-18 | 否 |
| 河北康达畜禽养殖有限公司 | 保证 | 4,000,000.00 | 2018-5-29 | 2019-5-27 | 是 |
| 张翠红、胡万臣 | 抵押 | 24,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 否 |
| 张翠红、胡万臣 | 抵押 | 24,000,000.00 | 2018-6-5 | 2019-5-18 | 是 |
| 廊坊市华路天宇金属制品有限公司、张翠红、胡万臣 | 保证 | 24,000,000.00 | 2018-8-28 | 2019-8-20 | 否 |

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

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供无息借款；公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司无偿为天鹏牧业提供抵押担保或保证担保。

以上关联交易是公司生产经营的正常需要，是合理必要的，不存在损害公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形。

六、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日