

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技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。

本次关联交易是偶发性关联交易，因公司正处于生产旺季，流动资金需求大，为确保公司生产经营活动的正常开展，公司股东王知太借款 140 万给公司以补充流动资金。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。公司共有 5 名董事，王知太系为公司提供借款的关联方，王知荣、王知太、赵显礼为一致行动人，共计 3 名关联董事需要回避表决，将不能形成有效决议，需提交云南羊泉生物科技股份有限公司 2019 年第一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：王知太

住所：楚雄州牟定县南大街 28 号

（二）关联关系

王知太为公司副总经理，公司董事、共同控股股东，王知荣之兄。

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

借款资金来源于王知太自有资金，公司无需支付借款利息。

四、交易协议的主要内容

因公司正处于生产旺季，流动资金需求大，为确保公司生产经营活动的正常开展，公司股东王知太借款 140 万给公司以补充流动资金。

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

本次借款为补充公司流动资金，确保生产经营活动的正常开展，不会对公司产生任何不利的影响。

六、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日