

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司

追认关联交易公告

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。

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统相关法规的规定，本次关联交易系对公司 2019 年 1 月至 2019 年 6 月发生的关联交易进行补充确定。具体内容如下：

（一）公司控股股东、实际控制人张丹于 2019 年 1 月 28 日为公司借款提供个人保证担保，金额为 98.98 万元。

（二）公司控股股东、实际控制人张丹于 2019 年 5 月 28 日为公司借款提供个人保证担保，金额为 30 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，出席会议的董事共 5 人。董事张丹、张茂因与本议案存在关联关系需回避表决。该议案以赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

（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：张丹

住所：郑州市二七区大学中路 2 号院

（二）关联关系

张丹为公司董事长及实际控制人，持有公司 24,478,872 股股份，占公司总股本比例为 39.74%，上述担保构成公司的关联交易事项。

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

公司控股股东、实际控制人张丹为公司借款提供个人保证担保，属于支持公司发展的行为。遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月至 2019 年 6 月期间公司控股股东、实际控制人张丹为公司借款提供个人保证担保，金额共计 128.98 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

上述关联交易是支持公司业务发展，具有合理性和必要性。不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019年8月27日