

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 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。

依据公司业务发展和资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长李雪梅女士以及配偶李学杰、子女李疏仲，成都创邑投资管理有限公司计划以个人（或公司）信用、房产等为公司 2019 年银行贷款提供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过 20000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 08 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于关联交易》的议案，议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 1 票，弃权票 0 票，董事李雪梅、李学杰、李疏仲与议案存在关联关系，回避表决，本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. 自然人

姓名：李雪梅

住所：成都市武侯区金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号

2. 自然人

姓名：李学杰

住所：成都市武侯区金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号

3. 自然人

姓名：李疏仲

住所：成都市武侯区金雁路 288 号 8 栋 1 单元 4 楼 16 号

4. 法人及其他经济组织

名称：成都创邑投资管理有限公司

住所：四川省成都市大邑县苏家镇虹桥村 6 组 73 号 1 层 73 号

注册地址：四川省成都市大邑县苏家镇虹桥村 6 组 73 号 1 层 73

号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李雪梅

实际控制人：李雪梅、李学杰

注册资本：5,000,000.00

主营业务：项目投资、企业管理服务

（二）关联关系

李雪梅：为公司主要股东，董事长，实际控制人之一。

李学杰：为公司主要股东，董事兼总经理，实际控制人之一。

李疏仲：为公司主要股东，董事，实际控制人之一。

成都创邑投资管理有限公司：为公司股东，成都创邑投资管理有限公司股东为李雪梅和李学杰二人。

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

前述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，李雪梅等关联方无偿为公司借款提供担保，未收取任何费用，也未要公司承担其他相关责任，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，公司关联方李雪梅、李学杰、李疏仲及成都创邑投资管理有限公司计划以个人信用、房产等为公司2019年向银行等机构贷款提供担保，预计合计额度不超过20,000万元。公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系关联方为支持公司发展，为公司银行融资提供相应担保补充流动资金以满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需要，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

不适用

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日