

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧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。

公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的 14,500 万元流动资金贷款，按照建设银行要求需重新签订担保合同。由吉林省煤业集团有限公司和吉林省农牧科技有限公司共同提供担保，担保费 0 元，担保期限 3 年。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 25 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，应出席董事会会议的董事人数 7 人，实际出席本次董事会会议的董事人数 7 人。董事长郑楠先生是吉林省农牧科技有限公司董事，已回避表决。会议决议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款由吉林省煤业集团有限公司与吉林省农牧科技有限公司共同提供担保的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林正方农牧股份有限公司章程》的相关规定。该项议案将提交 2019 年第三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. 法人及其他经济组织

名称：吉林省农牧科技有限公司

住所：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（杉矿集团办公楼）

注册地址：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（杉矿集团办公楼）

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：林昊

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

主营业务：生物制药；农业种植、农产品生产加工销售；蛋品深加工；食品加工；粮食购销；进出口贸易；煤炭购销；土木工程；普通货运；农业生态观光旅游、休闲娱乐旅游；利用自有资金对商业、建筑业、中小型企业进行投资、投资信息咨询。

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省煤业集团有限公司

住所：长春市高新区锦湖大路 1377 号

注册地址：长春市高新区锦湖大路 1377 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张金峰

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100000 万元

主营业务：煤炭企业管理；煤矿机械设备及配件的生产加工与销售、煤炭批发（由取得经营资格的分支机构经营）；固体矿产勘查乙级（生产加工凭环保许可证经营）；钢材、建材（不含木材）、水泥、机电设备、五金交电、机械、电子设备销售；化工产品（不含化学危险品）；装卸服务及代理；相关业务咨询服务；房屋、设备租赁。

（二）关联关系

吉林省农牧科技有限公司为公司的控股股东，持股比例 60.69%。吉林省煤业集团有限公司为吉林省农牧科技有限公司的母公司，持股比例 100%。

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，担保费为 0 元，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的 14,500 万元流动资金贷款，按照建设银行要求需重新签订担保合同。由吉林省煤业集团有限公司和吉林省农牧科技有限公司共同提供担保，担保费 0 元，担保期限 3 年。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日