证券代码：872827　　证券简称：中农兴和　　主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和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。

公司 2018 年 9 月 30 日在中国建设银行股份有限公司大庆支行办理贷款业务，贷款金额 1400 万人民币，年利率 5.22%，贷款期限为壹年。2019 年 9 月 30 日到期续贷，续贷金额 1330 万元。公司将位于黑龙江肇州经济开发区的房产、土地抵押，同时由公司实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 30 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司向中国建设银行股份有限公司大庆支行抵押贷款续贷暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐兴和、唐弈佳回避表决，本议案尚需提交公司 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. 自然人

姓名：唐兴和

住所：黑龙江省肇州县肇州镇和平街二委 14 组 256 号

2. 自然人

姓名：薛德华

住所：黑龙江省肇州县肇州镇和平街二委 14 组 256 号

（二）关联关系

唐兴和直接持有公司 54.40%的股份，薛德华持有公司 1.60%的股份，唐兴和与薛德华是夫妻关系，且唐兴和担任公司董事长，对公司生产、经营及相关决策有重大影响，故本次交易构成了公司的关联交易。

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

本次关联交易为公司关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司大庆支行申请贷款续贷，贷款金额 1330 万元，借款期限一年，该笔贷款由公司关联方唐兴和、薛德华为公司银行贷款提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易为公司借款提供担保，系正常融资担保，且未收取任何担保费用，本次借款主要满足日常经营所需的流动资金。关联方为公司借款提供担保，有助于主营业务的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日