

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 关联担保公告

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。

公司全资子公司北京龙鑫北旺食品有限公司拟向银行申请贷款不超过 2600 万元，借款期限不超过 24 个月。上述借款拟由公司实际控制人竺悦、李影杰提供连带保证责任担保、由北京市农业融资担保有限公司提供担保，公司其他关联方为本次贷款向北京市农业融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，关联董事李文明、李志勇、李影杰进行了回避表决，该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. 法人及其他经济组织

名称：北京龙鑫北旺食品有限公司

住所：北京市大兴区魏善庄镇李家场村李家场中路4号

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇李家场村李家场中路4号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张岩岩

实际控制人：李文明、李志勇、竺悦、李影杰

注册资本：1,000,000

主营业务：销售食品；销售食用农产品。

2. 法人及其他经济组织

名称：北镇市旺发食品有限公司

住所：辽宁省锦州市北镇市广宁街道赵营子村

注册地址：辽宁省锦州市北镇市广宁街道赵营子村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王洪刚

实际控制人：李文明、李志勇、竺悦、李影杰

注册资本：21,200,000

主营业务：生猪收购；猪定点屠宰、分割、销售；冷库租赁；普通货物道路运输。

3. 法人及其他经济组织

名称：北镇市旺发养殖有限公司

住所：北镇市广宁乡张代村

注册地址：北镇市广宁乡张代村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白雪源

实际控制人：李文明、李志勇、竺悦、李影杰

注册资本：16,400,000

主营业务：肥猪养殖；玉米收购；普通货物道路运输。

4. 法人及其他经济组织

名称：营口旺发养殖有限公司

住所：盖州市青石岭镇三块石村

注册地址：盖州市青石岭镇三块石村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄维

实际控制人：李文明、李志勇、竺悦、李影杰

注册资本：26,000,000

主营业务：养猪

5. 自然人

姓名：李文明

住所：辽宁省北镇市

6. 自然人

姓名：李志勇

住所：辽宁省北镇市

7. 自然人

姓名：竺悦

住所：天津市南开区

8. 自然人

姓名：李影杰

住所：辽宁省北镇市

9. 自然人

姓名：张岩岩

住所：北京市丰台区

(二) 关联关系

李文明为公司股东、董事长；李影杰为公司股东、董事兼财务总监；李志勇为公司股东、董事、副总经理；竺悦为公司股东、总经理。李文明、李影杰、李志勇、竺悦为公司共同实际控制人，李文明与李影杰、李志勇为叔侄关系，李志勇和李影杰为兄妹关系，李影杰和竺悦为夫妻关系。

张岩岩为北京龙鑫北旺食品有限公司法人。

北京龙鑫北旺食品有限公司、北镇市旺发食品有限公司、北镇市旺发养殖有限公司和营口旺发养殖有限公司系公司全资子公司。

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

上述关联担保，无担保费约定，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司北京龙鑫北旺食品有限公司拟向银行申请贷款不超过 2600 万元，借款期限不超过 24 个月。上述借款拟由公司实际控制人竺悦、李影杰提供连带保证责任担保、由北京市农业融资担保有限公司提供担保，公司其他关联方拟为本次借款向北京市农业融资担保有限公司提供的反担保措施如下：

(1) 公司全资子公司北镇旺发食品有限公司以其坐落于北镇市北镇街道办事处八家子村的 8,192.91 平方米的房屋和 27,792 平方米的土地使用权为本次借款提供抵押反担保；

(2) 公司将所持有的全资子公司北镇市旺发食品有限公司的 100% 股权质押给北京市农业融资担保有限公司为本次借款提供抵押反担保；

(3) 公司及公司全资子公司北镇市旺发养殖有限公司和营口旺发养殖有限公司分别为本次贷款提供第三方信用反担保；

(4) 公司实际控制人李文明及北京龙鑫北旺食品有限公司法人张岩岩为本次贷款提供个人无限连带责任保证反担保；

(5) 公司实际控制人李影杰、李志勇为本次贷款提供家庭无限连带责任保证反担保。

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

本次关联担保主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

本次关联担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第八次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019年10月15日