

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关联交易公告（补发）

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。

关联方张茂拟以持有的公司股份为公司向河南登封农村商业银行股份有限公司申请 3000 万元综合授信额度提供质押担保；同时，股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，出席和授权出席的董事共 5 人。董事张丹、张茂因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，出席和授权出席的股东共 6 人。股东张丹、张茂、张劼、张家勋因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意股数 4,564,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（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

2. 自然人

姓名：张茂

住所：郑州市金水区红旗路 75 号院

3. 自然人

姓名：张劼

住所：郑州市中原区工人路 332 号院

(二) 关联关系

张丹为公司董事长及法定代表人，持有公司 24,478,872 股股份，占公司总股本比例为 39.74%；张茂为公司董事及总经理，持有公司 8,670,256 股股份，占公司总股本比例为 14.08%；张劼为公司副总经理，持有公司 1,734,051 股股份，占公司总股本比例为 2.82%。

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

以上担保事项系股东张丹、张茂为公司业务发展提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方支持公司业务发展的行为。该担保事项不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方张茂拟以持有的公司股份为公司向河南登封农村商业银行股份有限公司申请 3000 万元综合授信额度提供质押担保；同时，股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

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

上述关联担保事项有利于公司补充日常流动资金，稳定公司持续经营能力，促进公司长远发展。同时符合公司和全体股东的利益，对公司的业务发展产生积极作用。

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二十二次会议决议》

《河南红枫种苗股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日