

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偶发关联交易公告

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。

因公司在建设银行贷款（贷款金额 28,350 万元）过程中，依据银行的要求增加公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为担保方提供连带责任保证。控股股东要求公司提供反担保。除控股股东所持股份比例以外的 39.31% 部分，公司需用权属清晰、金额足够的房产和土地进行抵押并办理登记手续。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，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 6 人。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《关于公司对“吉林省农牧科技有限公司为公司贷款担保”提供反担保的议案》。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 年第四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。

（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%。

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，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

因公司在建设银行贷款（贷款金额 28,350 万元）过程中，依据银行的要求增加公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为担保方提供连带责任保证。控股股东要求公司提供反担保。除控股股东所持股份比例以外的 39.31%部分，公司需用权属清晰、金额足够的房产和土地进行抵押并办理登记手续。

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。

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二十三次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司偶发

董事会

2019 年 11 月 13 日