

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供股权质押担保的

偶发性关联交易公告

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。

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向邯郸银行股份有限公司总行营业部办理贷款，申请贷款金额为 500 万元，贷款期限一年。本次贷款由河北卫昌园林绿化工程股份有限公司及公司控股股东、实际控制人柳继凤共同提供担保，其中控股股东、实际控制人柳继凤将其持有的 13,000,000 股股权质押为公司本次贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议：审议《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事柳继凤为公司控股股东、实际控制人，因此回避表决。

本议案无需提交股东大会通过。

（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：柳继凤

住所：河北省邯郸市肥乡区肥乡镇辛庄村 221 号

（二）关联关系

柳继凤为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 84,472,622 股，占比 81.67%，担任公司董事长、总经理。

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

关联方提供的关联担保为无偿担保，为了支持公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向邯郸银行股份有限公司总行营业部办理贷款，申请贷款金额为 500 万元，贷款期限一年。本次贷款由河北卫昌园林绿化工程股份有限公司及公司控股股东、实际控制人柳继凤共同提供担保，其中控股股东、实际控制人柳继凤将其持有的 13,000,000 股股权质押为公司本次贷款提供担保。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于公司股东对公司发展的支持，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日