

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

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。

为满足公司长期发展需要，增强资金的流动性，公司拟向股东张丹借款人民币 1520 万元，向股东张茂借款人民币 180 万元，借款期限不超过 12 个月，不收取利息。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，出席和授权出席董事 5 人。董事张丹、张茂因与本议案存在关联关系需回避表决。该议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需股东大会审议。

（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：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

（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%。

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

为满足公司长期发展需要，增强资金的流动性，公司拟向股东张丹借款人民币 1520 万元，向股东张茂借款人民币 180 万元，借款期限不超过 12 个月，不收取利息。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东张丹借款人民币 1520 万元，向股东张茂借款人民币 180 万元。上述借款构成关联交易事项。

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

上述借款有利于稳定公司持续经营能力，促进公司长远发展。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，将对公司的业务发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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二十九次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日