

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于关联方为全资子公司借款提供担保的关联交易公告

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。

公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司（以下简称“爱你健康”）向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪欣及其配偶李洪丽为该笔借款提供保证担保，公司关联方山东硕大农业科技有限公司为该笔借款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2019年12月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于公司关联方为全资子公司银行借款提供担保的议案》，关联董事张洪欣、张洪勋、李康、张德超回避表决该议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：山东硕大农业科技有限公司

住所：山东省滨州市滨城区北镇五四二居委会黎明巷

注册地址：山东省滨州市滨城区北镇五四二居委会黎明巷

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张洪欣

实际控制人：张洪欣

注册资本：2100 万元

主营业务：农业技术开发、转让;农家乐观光、休闲服务、垂钓;瓜果蔬菜种植、采摘;苗木、花卉种植、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 自然人

姓名：张洪欣

住所：滨州

3. 自然人

姓名：李洪丽

住所：滨州

4. 自然人

姓名：李康

住所：滨州

5. 自然人

姓名：付丽叶

住所：滨州

(二) 关联关系

公司、山东硕大农业科技有限公司控股股东均为中喜控股集团有限公司，同一实际控制人；关联方李康为公司及全资子公司董事长，付丽叶为李康配偶；公司董事张洪欣为公司实际控制人。

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

上述关联保证，关联方不向你健康收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司爱你健康向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，具体条款以实际签署的合同为准。公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪欣及其配偶李洪丽为该笔借款提供保证担保，公司关联方山东硕大农业科技有限公司为该笔借款提供抵押担保。

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

本次关联交易的目的是关联方无偿为爱你健康借款提供保证，以满足爱你健康流动资金需求，对公司经营活动有促进作用。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019年12月26日