

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰农业科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于	80,000,000	18,500,000	根据公司经营业务需要以及今年建设 15 万吨生产线投资大，公司贷款金额需求增加

	于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型			
合计	-	80,000,000	18,500,000	-

以上 2019 年与关联方实际发生金额数据未经审计，以 2019 年度审计数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
温荣朝	安康市汉滨区早阳镇	-	-
汪显静	安康市汉滨区巴山东路 76 号 46 室	-	-
温荣成	安康市汉滨区恒口镇恒叶路 2 号	-	-
孙启丽	安康市汉滨区恒口镇恒叶路 2 号	-	-

2、关联关系

温荣朝为公司控股股东、董事长、总经理，直接持有公司 60% 的股份，温荣朝与汪显静是夫妻关系；温荣成为公司股东、董事、副总经理，直接持有公司 40% 的股份，温荣成与孙启丽是夫妻关系；温荣朝为公司的实际控制人。

3、关联交易的主要内容

根据公司业务需求和经营需要，公司预计 2020 年和关联方的交易情况如下表所示：

序号	关联人	关联交易内容	预计金额（元）
1	温荣朝及（或）其配偶汪显静、温荣成及（或）其配偶孙启丽	为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型	80,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年1月7日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易》的议案，该议案关联董事温荣朝、温荣成回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述预计关联交易以公允为依据，交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2020年预计的日常性关联交易范围内，由公司根据实际需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易系满足公司经营需要，提高营业收入和利润，关联担保是为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、

自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。公司向银行申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司的运营资金，符合公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，有利于增加公司的经营实力，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日