

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

关于公司向股东借款暨关联交易公告

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。

根据公司经营发展的需要，公司拟向第一大股东李朝贵借款总额不超过人民币 15,000,000.00 元（人民币壹仟伍佰万元整），借款期限不超过 12 个月，年利率 5.655%（含税），按季支付借款利息。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，董事李朝贵回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李朝贵

住所：成都市金牛区永陵路 36 号 1 栋 2 单元 11 号

（二）关联关系

李朝贵持有公司 17,422,522 股，占总股份的 41.4822%，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人，故本次借款构成关联交易。

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

本次交易是根据公司经营发展的需要，公司拟向第一大股东李朝贵借款总额不超过人民币 15,000,000.00 元（人民币壹仟伍佰万元整），借款期限不超过 12 个月，年利率 5.655%（含税），按季支付借款利息。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，公司拟向第一大股东李朝贵借款总额不超过人民币 15,000,000.00 元（人民币壹仟伍佰万元整），借款期限不超过 12 个月，年利率 5.655%（含税），按季支付借款利息。

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

本次关联交易主要是根据公司经营发展的需要。本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2020年1月8日