

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

## 广西百强水牛奶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告

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、预计 2020 年日常性关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2020 年日常性关联交易。

1.广西百强水牛奶业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“百菲乳业”）预计向公司实际控制人吴守允借款人民币 9000 万元，借款用途为补充生产经营流动资金使用，预计借款利息为 0，预计借款期限为自 2020 年 4 月 7 日起至 2020 年 12 月 31 日止；

2.百菲乳业预计向中国工商银行借款人民币 1000 万元，并由公司实际控制人吴守允先生、公司股东吴守造先生、肖丽姿女士（公司实际控制人吴守允先生配偶）、章华蕉女士（公司股东吴守造先生配偶）提供担保；

3.百菲乳业预计向中国银行借款人民币 1000 万元，并由公司实际控制人吴守允先生、公司股东吴守造先生、肖丽姿女士（公司实际控制人吴守允先生配偶）、章华蕉女士（公司股东吴守造先生配偶）提供担保；

4.百菲乳业预计向中国邮政储蓄银行借款人民币 3000 万元，并由公司实际控制人吴守允先生、公司股东吴守造先生、肖丽姿女士（公司实际控制人吴守允先生配偶）、章华蕉女士（公司股东吴守造先生配偶）提供担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事吴守允、吴联侨、吴珊珊回避表决，其余四位非关联董事进行投票表决通过，表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：吴守允

住所：广西灵山县十里工业园

关联关系：吴守允先生是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份共计 11,831,000 股，占公司股本的 99.59%，现任公司董事长。

### 2. 自然人

姓名：吴守造

住所：广西灵山县十里工业园

关联关系：吴守造先生是公司的股东，持有公司股份共计 49,000 股，占公司股本的 0.41%。

### 3. 自然人

姓名：肖丽姿

住所：广西灵山县十里工业园

关联关系：肖丽姿女士系公司实际控制人吴守允先生配偶。

### 4. 自然人

姓名：章华蕉

住所：广西灵山县十里工业园

关联关系：章华蕉女士系公司股东吴守造先生配偶。

## 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

公司控股股东、实际控制人、董事长吴守允先生以自有财产向百菲乳业提供借款，未向公司收取任何利息，且公司无需向吴守允先生提供任何担保；公司实际控制人吴守允先生、公司股东吴守造先生、肖丽姿女士（公司实际控制人吴守允先生配偶）、章华蕉女士（公司股东吴守造先生配偶）均以个人名义为百菲乳业获得银行贷款提供担保；以上关联交易不存在损害公司利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

在上述预计的 2020 年日常关联交易范围及额度内，由百菲乳业经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计关联交易的目的的是百菲乳业日常生产经营的实际需要，有助于缓解百菲乳业流动资金短缺、促进百菲乳业业务发展，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日