

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技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

公司补充确认下述偶发性关联交易：

1、2019年11月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行取得融资授信额度498万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额498万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年11月13日至2020年12月31日。

2、2019年12月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度500万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额500万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年12月25日至2020年12月24日。

3、中商艾享生态科技股份有限公司为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中国银行呼市玉泉支行的借款（2019年1月770万元、2019年3月600万元）提供了最高额1370万元的连带责任保证担保，及一项实用新型专利《一种青贮专用运输设备》最高额1370万元质押担保。

（二）表决和审议情况

1、2020年4月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确

认子公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票、0 票弃权、0 票反对。本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：呼和浩特市友邦草业有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市金川开发区金海路 1 号内蒙古电商大厦 309 室

注册地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金海路 1 号内蒙古电商大厦 309 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙钢

实际控制人：中商艾享生态科技股份有限公司

注册资本：200 万元

主营业务：粗饲料的种植、加工、销售。

关联关系：为公司全资子公司，构成关联关系。

2. 自然人

姓名：孙钢

住所：内蒙古呼和浩特市玉泉区云中路怡景翠华林小区 16 号楼

关联关系：公司副总经理，构成关联关系

3. 自然人

姓名：张婷

住所：内蒙古包头市青山区青山路三号街坊 8 栋 103 号

关联关系：张婷女士为孙钢先生的配偶，构成关联关系。

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

上述担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

不适用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行关联担保的方式进行融资，主要用于补充公司流动资金，以支持公司发展，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。

六、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日