

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

（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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	孟宪军先生拟向公司提供财务资助	3,000,000	5,000,000	-
合计	-	3,000,000	5,000,000	—

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

姓 名：孟宪军

住 所：吉林省长春市朝阳区红旗街东一胡同 2 号

2、关联关系：

孟宪军，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 18,500,000 股，持股比例 75.5102%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联董事孟宪军、孟宪梅、孟庆翠回避表决。其他非关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提请股东大会审议。

(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

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益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

根据经营和发展需要，公司拟向大股东孟宪军借款不超过人民币 300 万元。借款期限为 1 年，利率为零利率，本次交易构成关联交易。

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

关联方为本公司提供借款，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和经营业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一) 《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日