

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于追认 2019 年下半年度偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019 年下半年，为满足公司经营需要，公司向股东张翠红借 780 万元的无息借款（其中，2019 年 9 月借款 430 万元、10 月份借款 150 万元、11 月份借款 200 万元）用于公司资金周转。上述借款应于 2019 年 12 月 31 日之前归还。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关于追认 2019 年下半年度偶发性关联交易公告》。上述议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。因涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林回避表决。该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. 自然人

姓名：张翠红

住所：廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村

关联关系：公司股东

定价政策和定价依据

公司与关联方发生的偶发性关联交易，股东张翠红无偿为公司提供借款。

三、交易协议的主要内容

2019年下半年，为满足公司经营需要，公司向股东张翠红借780万元的无息借款（其中，2019年9月借款430万元、10月份借款150万元、11月份借款200万元）用于公司资金周转。上述借款应于2019年12月31日之前归还。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司生产经营的正常需要，是合理必要的，不存在损害公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形。

五、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2020年4月20日