

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 2019年12月10日，公司与控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司签订了借款协议，陕西天谷生物科技集团有限公司为公司提供18,000,000.00元借款，借款期限自2019年12月13日至2020年3月13日止，借款利率6%/年。

2. 公司于2019年10月10日向长安银行股份有限公司城固县支行取得30,000,000.00元借款，由中陕核工业集团公司无偿提供保证担保，借款期限自2019年10月10日起至2020年10月9日止。

（二）表决和审议情况

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李雪松、赖庆林、赵晓露应回避表决，回避表决后，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

（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：陕西天谷生物科技集团有限公司

住所：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗

注册地址：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗第 1 幢 1 单元 16 层 11601 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李雪松

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000.00

主营业务：预包装食品的销售；天然植物栽培研究；提取物加工及终端产品销售；食品、保健品、药品的研究（生产、销售除外）；化妆品研发及销售；货物与技术的进出口经营；环境治理；旅游开发；农副产品采购及销售；农产品的初加工批发及销售；农副食品加工及销售；食品研制生产及销售；饮料研发生产与销售；化学药品原料制造与销售；废弃资源综合利用；谷物、豆及薯类批发及销售；保健食品批发与销售；饮料和茶叶批发与销售；矿产品、建材及化工产品批发与零售；化工原料的采购与销售；化工建材的采购与销售。

关联关系：为公司的控股股东，占公司股份 83.98%。

2. 法人及其他经济组织

名称：中陕核工业集团公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道 396 号

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道 396 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张斌成

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：780,000,000.00

主营业务：资产管理；股权投资；投资咨询。

关联关系：为公司的控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的全资股东。

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

公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司向公司提供借款，是根据公司业务需要，属于正常的商业往来行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、

公平、公正的原则确定，收取的借款利息公允，合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

公司关联方中陕核工业集团公司无偿为公司向长安银行股份有限公司城固县支行办理的贷款提供保证担保，是关联方对公司经营的支持，未收取公司担保费用，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 2019年12月10日，公司与控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司签订了借款协议，陕西天谷生物科技集团有限公司为公司提供18,000,000.00元借款，借款期限自2019年12月13日至2020年3月13日止，借款利率6%/年。

2. 公司于2019年10月10日向长安银行股份有限公司城固县支行取得30,000,000.00元借款，由中陕核工业集团公司提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《陕西天谷生物科技集团有限公司为公司提供1800万元借款的借款协议》；

《中陕核工业集团为公司担保3000万元借款的长安银行股份有限公司保证合同》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日