

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司 2020 年 3 月 20 日向内蒙古西乌珠穆农村商业银行股份有限公司贷款人民币 1500 万元，用于支付原料，贷款期限 1 年，年利率 7.44%，由锡林郭勒盟金盛投资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。公司董事李洪义及其配偶刘春梅向锡林郭勒盟金盛投资担保有限责任公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易的议案》，本议案所涉及的董事李洪义及其配偶刘春梅提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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：李洪义

住所：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市

关联关系：关联担保

2. 自然人

姓名：刘春梅

住所：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市

关联关系：关联担保

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

关联方公司董事李洪义及其配偶刘春梅为子公司贷款事项提供关联担保的行为，不向子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司 2020 年 3 月 20 日向内蒙古西乌珠穆农村商业银行股份有限公司贷款人民币 1500 万元，用于支付原料，贷款期限 1 年，年利率 7.44%，由锡林郭勒盟金盛投资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保。公司董事李洪义及其配偶刘春梅向锡林郭勒盟金盛投资担保有限责任公司提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述担保贷款缓解了子公司的资金压力，为子公司的未来发展提供了资金支持，有利于子公司各项业务的开拓和发展。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日