

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

### 关于公司及子公司拟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。

公司用关联方锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司不动产作为抵押、同时董事李洪禄、李洪义、李洪生拟提供连带责任保证担保。拟向内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款用于采购化肥农药，贷款金额合计人民币 1500 万元，贷款期限、利率以最终与银行确定为准。

公司全资子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司（以下简称“宏源路易升”）用关联方锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司不动产作为抵押、同时董事李洪禄、李洪义、李洪生拟提供连带责任保证担保。拟向苏尼特右旗农村信用合作联社申请贷款，贷款用于宏源路易升偿还马铃薯采购货款，贷款金额共计人民币 1500 万元，贷款期限、利率以最终与银行确定为准。

##### （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《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》，本议案所涉及的董事李洪禄、李洪义、李洪生拟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. 法人及其他经济组织

名称：锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市楚办扎斯嘎图社区

注册地址：内蒙古锡林浩特市

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李义玲

实际控制人：李洪义

注册资本：78,000,000 元

主营业务：资产投资管理、对外投资、企业管理咨询、商务咨询、会务服务、礼仪服务、企业形象策划、公关策划、展览展示；停车场服务；批发兼零售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商场租赁管理；生活用品、百货、服装、鞋帽、洗涤用品、文化用品、日化用品、电子产品、家电产品、塑料制品、保健品、劳保用品销售；电子商务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一实际控制人控制

### 2. 自然人

姓名：李洪禄

住所：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市

关联关系：关联担保

### 3. 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

#### 4. 自然人

姓名：李洪生

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

关联方锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司为公司及子公司贷款事项提供抵押的行为，不向公司及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

公司用关联方锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司不动产作为抵押、同时董事李洪禄、李洪义、李洪生拟提供连带责任保证担保。拟向内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款用于采购化肥农药，贷款金额合计人民币 1500 万元，贷款期限、利率以最终与银行确定为准。

公司全资子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司（以下简称“宏源路易升”）用关联方锡林郭勒盟德客隆置业有限责任公司不动产作为抵押、同时董事李洪禄、李洪义、李洪生拟提供连带责任保证担保。拟向苏尼特右旗农村信用合作联社申请贷款，贷款用于宏源路易升偿还马铃薯采购货款，贷款金额共计人民币 1500 万元，贷款期限、利率以最终与银行确定为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述抵押贷款缓解了公司及子公司的资金压力，为公司及子公司的未来发

展提供了资金支持，有利于公司及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