

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于补充确认 2019 年关联交易公告

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

1、公司于 2019 年 7 月向安徽黄大特茶健康产业集团有限公司暂借 750,000 元用于资金周转，截至 2019 年 12 月 31 日尚欠款 748,852 元。

2、霍山县城镇建设投资有限责任公司为安徽省人才团队项目垫付市级资金 2,400,000 元，上述往来成为公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司的暂借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易公告的议案》，就上述偶发性关联交易及超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。该议案尚需经 2019 年度股东大会审议后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：霍山县城镇建设投资有限责任公司

住所：霍山县衡山镇涇河东路县行政中心大楼 11 楼

注册地址：霍山县衡山镇涇河东路县行政中心大楼 11 楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：汪庆

实际控制人：霍山县财政局

注册资本：750,000,000 元

主营业务：对全县城镇建设和基础设施建设的投资、经营、管理；房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、医疗卫生工程及设备安装工程、园林绿化工程(凭资质经营)；城镇化建设、美好乡村建设、安置房、保障房、公园、道路等项目代建、投资、管理；土地收储与开发。

关联关系：霍山县城镇建设投资有限责任公司系公司股东，占股 11.32%。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽黄大特茶健康产业集团有限公司

住所：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉口

注册地址：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉

口

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：文亮

实际控制人：无

注册资本：3,000,000 元

主营业务：茶叶生产、销售，茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，仓储服务，货物及技术的进出口业务

关联关系：为子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司参股企业，持股 42.5%

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2019 年 7 月向安徽黄大特茶健康产业集团有限公司暂借 750,000 元用于资金周转，截至 2019 年 12 月 31 日尚欠款 748,852 元。

2、霍山县城镇建设投资有限责任公司为安徽省人才团队项目垫付市级资金 2,400,000 元，上述往来成为公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司的暂借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易主要用来解决公司业务和经营发展的资金需求，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020年4月29日