

证券代码：832332

证券简称：巨鹏食品

主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向中国农业发展银行定西市安定支行、甘肃电投资本管理有限公司借款	119,000,000	69,000,000	经营业务需要
合计	-	119,000,000	69,000,000	-

(二) 基本情况

公司根据正常经营发展之需要，预计在 2020 年度日常性关联交易金额不超过 11900. 万元，张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓拟在 2020 年度为公司贷款提供担保。其担保无需公司支付担保费，属于关联方对公司的资助行为，是均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

1、关联方介绍

(1) 自然人

姓名：张琇灵

住所：甘肃省定西市解放路 34 号

(2) 自然人

姓名：杨晖

住所：江苏省连云港市新浦区苍梧路 5 号同科 10-9-1

(3) 自然人

姓名：骆晓

住所：南京市玄武区北京东路 63 号

(4) 自然人

姓名：杨建清

住所：甘肃省定西市解放路 3 号

2、关联关系

张琇灵女士持有公司 3668.00 万股，占总股本的 40.00% 股份，为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人；杨晖先生持有公司 904.80 万股，占总股本 9.87% 股份，为公司董事，张琇灵女士之子；骆晓女士持有公司 881.00 万股，占总股本 9.61% 股份，为公司董事，杨晖先生之配偶；杨建清先生为张琇灵女士之配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

依据公司章程、《关联交易管理办法》等相关规定，2020 年 4 月 30 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票数 2 票，回避票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方

无偿为公司提供担保或自愿以不超过银行同期贷款利率向公司提供借款，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2019年11月08日，本公司与中国农业发展银行定西市安定支行于签订了编号为01-2019（展期）0030号《借款展期协议》，将编号为62242101-2018年（安定）字0084号的流动资金借款展期。原借款期限2018年11月09日起至2019年11月08日止，本次展期期限自2019年11月08日起至2020年11月07日止。该笔借款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司、张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓、提供保证担保，承担连带保证责任。

2018年05月21日，本公司与中国农业发展银行定西市安定支行签订合同号为62242101-2018年（安定）字0054号的固定资产借款合同，借款金额7700.00万元，借款期限96个月，自2018年05月21日起至2026年05月20日止，张琇灵、骆晓、杨晖、杨建清为该笔贷款提供保证担保，承担连带责任保证。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易对公司的影响 关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司
董事会
2020年4月30日