

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

## 河南红枫生物高科股份有限公司关联交易公告

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

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向焦作中旅银行股份有限公司申请 500 万元综合授信额度，期限为一年，公司股东张丹、张茂及河南省二七担保有限公司为此次申请提供担保，公司控股股东、实际控制人张丹以其持有的公司股权向河南省二七担保有限公司提供质押反担保，公司股东张丹、张茂、张劼及子公司河南城市园丁园艺有限公司向河南省二七担保有限公司提供反担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保及反担保的议案》，出席和授权出席的董事共 5 人。董事张丹、张茂因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需股东大会审议。

#### （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：河南城市园丁园艺有限公司

住所：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层 1 号

注册地址：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张丹

实际控制人：张丹

注册资本：2000 万

主营业务：园林景观工程的设计与施工，农业技术服务，商务信息咨询，环保产品的技术开发；销售；花卉苗木，环保产品，预包装食品，保健食品；代用茶的生产及销售；室内外立体绿化设计、施工；屋顶立体绿色设计及工程咨询；绿色建筑技术咨询；屋顶花园设计；花卉苗木租赁；空气净化设备销售。

关联关系：河南城市园丁园艺有限公司为公司的全资子公司

## 2. 自然人

姓名：张丹

住所：郑州市二七区大学中路 2 号院

关联关系：张丹为公司董事长及法定代表人

## 3. 自然人

姓名：张茂

住所：郑州市金水区红旗路 75 号院

关联关系：张茂为公司董事及总经理

## 4. 自然人

姓名：张劼

住所：郑州市中原区工人路 332 号院

关联关系：张劼为公司副总经理

## 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

以上担保事项系股东张丹、张茂、张劼及河南城市园丁园艺有限公司为公司业务发展提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方支持公司业务发展的行为。该担保事项不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向焦作中旅银行股份有限公司申请 500 万元综合授信额度，期限为一年，公司股东张丹、张茂及河南省二七担保有限公司为此次申请提供担保，公司控股股东、实际控制人张丹以其持有的公司股权向河南省二七担保有限公司提供质押反担保，公司股东张丹、张茂、张劼及子公司河南城市园丁园艺有限公司向河南省二七担保有限公司提供反担保。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保事项有利于公司补充日常流动资金，稳定公司持续经营能力，促进公司长远发展。同时符合公司和全体股东的利益，对公司的业务发展产生积极作用。

#### 六、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 18 日