

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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

公司因资金紧张，为经营需要，公司实际控制人扎西才吉以个人贷款5,000,000元于2019年1月为公司提供流动资金，借款期限为一年，此次借款银行利息由扎西才吉个人承担，公司不再另行支付。

（二）表决和审议情况

2020年5月22日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事扎西才吉、周占琪回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：扎西才吉

住所：甘肃省兰州市城关区

关联关系：扎西才吉持有公司81.53%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

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

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因资金紧张，为经营需要，实际控制人扎西才吉以个人贷款 5,000,000 元于 2019 年 1 月为公司提供流动资金。借款期限为一年，此次借款银行利息由扎西才吉个人承担，公司不再另行支付。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了补充公司流动资金，是合理的、必要的。对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转，推动公司的业务发展。

六、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日