

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于全资子公司申请银行借款展期暨关联交易公告

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

为满足业务发展需要，公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司拟向齐商银行股份有限公司济南分行申请伍佰万元人民币借款展期，展期期限为三个月。公司关联方山东硕大农业科技有限公司以其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：鲁（2016）无棣县不动产第0000749号]的土地使用权为该笔借款提供抵押担保，公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪欣及其配偶李洪丽、公司控股股东中喜控股集团有限公司董事赵亦军为该笔借款提供保证担保，以上担保不收取任何费用。具体以实际签署的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2020年6月8日，公司第二届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司申请银行借款展期的议案》，公司关联方山东硕大农业科技有限公司为该笔借款提供抵押担保，公司董事长李康及其配偶、公司董事张洪欣及其配偶、公司控股股东中喜控股集团有限公司董事赵亦军为公司银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

(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：山东硕大农业科技有限公司

住所：山东省滨州市

注册地址：山东省滨州市滨城区北镇五四二居委会黎明巷

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张洪欣

实际控制人：张洪欣

注册资本：2100 万元

主营业务：农业技术开发、转让;农家乐观光、休闲服务、垂钓;瓜果蔬菜种植、采摘;苗木、花卉种植、销售(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：公司及山东硕大农业科技有限公司控股股东均为中喜控股集团有限公司

2. 自然人

姓名：张洪欣

住所：山东省滨州市

关联关系：实际控制人、董事

3. 自然人

姓名：李洪丽

住所：山东省滨州市

关联关系：实际控制人配偶

4. 自然人

姓名：李康

住所：山东省滨州市

关联关系：公司及全资子公司董事长

5. 自然人

姓名：付丽叶

住所：山东省滨州市

关联关系：公司及全资子公司董事长配偶

6. 自然人

姓名：赵亦军

住所：山东省滨州市

关联关系：控股股东公司董事

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

上述公司关联方为本次贷款提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司拟向齐商银行股份有限公司济南分行申请伍佰万元人民币借款展期，展期期限为三个月。公司关联方山东硕大农业科技有限公司以其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：鲁（2016）无棣县不动产第 0000749 号] 的土地使用权为该笔借款提供抵押担保，公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪欣及其配偶李洪丽、公司控股股东中喜控股集团有限公司董事赵亦军为该笔借款提供保证担保，以上担保不收取任何费用。具体以实际签署的相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司子公司借款提供保证，以满足于子公司流动资金需求，对子公司经营活动有促进作用。

本次关联交易对公司子公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020年6月10日