

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

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（如有）
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	关联方为公司 借款（授信） 提供担保	500,000,000	59,000,000	根据公司业务发 展需要而预计
合计	—	500,000,000	59,000,000	—

（二）基本情况

预计 2020 年公司借款（授信）不超过 50,000 万元,公司控股

股东、实际控制人胡俊华先生及其一致行动人孙全芝、胡晨辉，公司董事张飞、李文献、董小瑞为公司累计不超过 50,000 万元的借款（授信）提供担保。

1、关联方基本情况

关联方姓名	住所
胡俊华	河南省驻马店市驿城区丰泽路西段
孙全芝	河南省驻马店市驿城区丰泽路西段
胡晨辉	广东省深圳市龙华新区致远中路深圳北站西广场 A1 物业
张飞	湖南省株洲市芦淞区新河二村
李文献	武汉市黄陂区前川百兴街
董小瑞	河南确山县刘店镇四座楼村委

2、关联关系

胡俊华先生与孙全芝女士为夫妻关系，与胡晨辉先生为父子关系。胡俊华先生及其一致行动人孙全芝女士、胡晨辉先生合计持有公司 9170.5 万股，占公司总股本的 59.52%；张飞为公司董事、副总经理，持有公司 15 万股，占公司总股本的 0.10%；李文献为公司董事、总经理，未持有公司股份；董小瑞为公司董事、财务副总监，持有公司 6 万股，占公司总股本的 0.04%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度借款（授信）及日常性关联交

易》的议案，关联董事胡俊华、胡晨辉、张飞、董小瑞、李文献回避此次表决，非关联董事不足董事会人数的一半，无法形成有效决议，故该议案直接提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

关联方胡俊华先生及其一致行动人孙全芝、胡晨辉，公司董事张飞、李文献、董小瑞为公司无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。且关联方未就本次授信融资提供连带责任保证担保事项收取任何费用。故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其它股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2020 年公司借款（授信）不超过 50,000 万元，公司控股股东、实际控制人董事长胡俊华及其一致行动人孙全芝、胡晨辉，公司董事张飞、李文献、董小瑞为公司不超过 50,000 万元的借款或授信提供担保。在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计借款（授信）及关联交易发生的目的是公司业务发展和生产经营的需要，用于补充公司流动资金，解决公司经营发展的资金需求，保证公司可持续发展，对公司发展起着积极作用。不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2020年6月24日