

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	1、关联方向公司提供无息贷款 20,000,000 元； 2、关联方为公司向银行或第三方提供抵押、质押、信用等形式的连带责任担保 20,000,000 元	40,000,000	12,744,593.47	1、2020 年度关联方向公司提供无息贷款 7,744,593.47 元；为控股子公司提供贷款担保 5,000,000 元。 2、2021 年公司及各控股子公司经营发展需要，资金需求增加，贷款需求增加
合计	-	40,000,000	12,744,593.47	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况

姓名：刘晓阳

住所：西安市雁塔区西影路五十七号 1-3305 号

2. 自然人

姓名：陶华

住所：西安市雁塔区西影路五十七号 1-3305 号

二、关联关系

1、刘晓阳为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 16,043,000 股的股份。

2、陶华与控股股东刘晓阳为夫妻关系，在公司未持有股份，未担任任何职位。

三、预计的日常性关联交易情况

1、关联借款：公司控股股东、实际控制人刘晓阳预计在 2021 年度内向公司提供无息借款，金额合计不超过人民币 2000 万元；

2、关联担保：公司控股股东、实际控制人刘晓阳及配偶陶华预计在 2021 年度内为公司向银行或第三方申请贷款及授信无偿提供累计不超过人民币 2000 万元抵押、质押、信用等形式的连带责任担保，具体以刘晓阳及其配偶与银行或第三方签订的协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易》议案，表决结果：经出席会议的非关联董事投票表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事刘晓阳与此议案存在关联关系，本议案回避表决。根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是关联方为公司提供无息借款和无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其它股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，在不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：

1、控股股东及实际控制人刘晓阳在 2021 年度内向公司提供无息借款合计不超过 2000 万元；

2、控股股东及实际控制人刘晓阳及配偶陶华在 2021 年度内为公司向银行或第三方申请贷款及授信无偿提供累计不超过 2000 万元抵押、质押、信用等形式的连带责任担保，具体以刘晓阳及其配偶与银行或第三方签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的。

2、上述关联方向公司提供无息借款及为贷款提供无偿连带责任担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日