

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

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（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	为公司提供担保、租赁、向股东借款	99,500,000	76,374,884	该事项已经经过第一届董事会第五次会议审议通过。
合计	-	99,500,000	76,374,884	-

1、公司预计 2021 年关联方为公司提供担保总金额 80,000,000 元。其中股东周发章提供担保金额 55,000,000 元，股东单长伟提供担保金额 14,000,000 元，股东张赞田

提供担保金额 11,000,000 元。

2、公司预计 2021 年发生关联租赁金额 7,000,000 元，为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同。

3、公司预计 2021 年发生关联借款金额 12,500,000 元，其中股东周发章提供借款金额 6,300,000 元，股东陈信活提供借款金额 1,000,000 元，股东肖时宏提供借款金额 300,000 元，股东姚海英提供借款金额 800,000 元，股东王九秀提供借款金额 1,300,000 元，股东李华提供借款金额 1,100,000 元，股东单长伟提供借款金额 400,000 元，股东雷恒森提供借款金额 500,000 元，股东张赞田提供借款金额 800,000 元。

（二）基本情况

1、担保

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	周发章	担保	公司实际控制人、董事长	55,000,000
2	单长伟	担保	公司董事、总经理	14,000,000
3	张赞田	担保	公司董事	11,000,000

2、租赁

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	北京禾谷田经贸有限公司	租赁	张赞田持股 8%，并担任董事	7,000,000

3、向股东借款

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	周发章	借款	公司实际控制人、董事长	6,300,000
2	陈信活	借款	公司董事	1,000,000
3	肖时宏	借款	公司副总经理	300,000
4	姚海英	借款	公司监事会	800,000

			主席	
5	王九秀	借款	公司董事	1,300,000
6	李华	借款	公司董事、 财务总监	1,100,000
7	单长伟	借款	公司董事、 总经理	400,000
8	雷恒森	借款	公司监事	500,000
9	张赞田	借款	公司董事	800,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 3 月 18 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，因该项议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

- 1、关联担保系公司关联方为公司贷款向公司提供的无偿支持。
- 2、关联租赁系公司控股子公司北京金田麦向关联方租赁厂房等，按照市场价格确定，价格公允。
- 3、公司向关联方拆借资金，并按照约定的年利率 7.8% 向关联支付利息。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易金额范围内，由公司基本情况管理层根据业务开展情况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

上述交易属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性的影响，公司主业不会因此对关联人形成依赖或被其控制，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日