

证券代码：872500 证券简称：大团结 主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司

关于追认 2020 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。经检查，公司的关联方淮南市盛利商贸有限公司、张盛阳、王庆龙、孙建军、安徽恒岩混凝土有限公司在 2020 年与公司存在销售产品、关联资金拆借与关联担保的行为，合计销售产品金额 5,307,546.80 元，合计资金拆借合计金额 12,430,334.10 元及银行贷款担保金额为 38,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议审议《关于追认公司 2020 年偶发性关联交易的议案》，由于关联董事需要进行回避，导致审议该议案的董事人数不足三名，需要将该议案提交股东大会审议。

（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：淮南市盛利商贸有限公司

住所：淮南市田家庵区广场中路广场景苑商业 102 号

注册地址：淮南市田家庵区广场中路广场景苑商业 102 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张盛炜

实际控制人：张盛炜

注册资本：500 万

主营业务：预包装食品、办公用品、工艺品、五金交电、电子产品、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品及监控类产品）的销售。（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：实际控制人张盛炜是公司实际控制人张盛阳之妹妹

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽恒岩混凝土有限公司

住所：安徽省淮南市凤台县桂集乡勇敢村

注册地址：安徽省淮南市凤台县桂集乡勇敢村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张盛阳

实际控制人：张盛阳

注册资本：2520 万元

主营业务：混凝土生产、销售；管道输送；机械设备销售、维修及租赁。

关联关系：实际控制人与公司实际控制人同为张盛阳

3. 自然人

姓名：张盛阳

住所：安徽省淮南市田家庵区东苑淮橡村广场小区

关联关系：公司实际控制人

4. 自然人

姓名：王庆龙

住所：安徽省淮南市田家庵区朝阳新二村

关联关系：公司股东

5. 自然人

姓名：孙建军

住所：安徽省淮南市田家庵区朝阳朝阳新二村

关联关系：公司股东

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

公司上述销售产品定价公允，借款并未向关联方支付利息，为无息借款；公司的关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

经检查，公司的关联方淮南市盛利商贸有限公司、张盛阳、王庆龙、孙建军安徽恒岩混凝土有限公司在 2020 年与公司存在销售产品、关联资金拆借与关联担保的行为，合计销售产品金额 5,307,546.80 元，合计资金拆借合计金额 12,430,334.10 元及银行贷款担保金额为 38,000,000.00 元。具体的情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
淮南市盛利商贸有限公司	销售商品	5,307,546.80
安徽恒岩混凝土有限公司	资金拆借	1,000.00
张盛阳	资金拆借	12,333,365.60
王庆龙	资金拆借	66,800.00
孙建军	资金拆借	5,050.00
张盛阳、王庆龙、孙建军	关联担保	38,000,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

（1）关联交易目的

上述关联交易的目的保证公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（2）本次关联交易对公司的影响

公司关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，关联方产品销售、向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保，能够加快公司业务的拓展，有利于公司的日常经营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《大团结农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2021年4月26日