

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 关于追认关联交易公告

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

1、公司 2020 年关联方为公司提供担保总金额 35,699,784.00 元。其中股东周发章提供担保金额 15,699,784.00 元，股东单长伟提供担保金额 8,000,000.00 元，股东周发章、单长伟共同提供担保金额 2,000,000.00 元，股东周发章、张赞田共同提供担保金额 10,000,000.00 元。

2、公司 2020 年发生关联租赁金额 9,014,108.62 元，为公司与北京禾谷田经贸有限公司、北京康田源新技术开发有限公司签订房屋租赁合同。

3、公司 2020 年发生关联资金拆借金额 6,960,000.00 元，其中股东周发章拆入金额 400,000.00，归还金额 1,720,000.00；股东陈

信活归还金额 120,000 元；股东姚海英归还金额 200,000 元；股东王九秀归还金额 300,000 元；股东李华拆入金额 1,000,000 元，归还金额 1,740,000.00 元；股东单长伟归还金额 680,000 元；股东雷恒森归还金额 120,000 元；股东张赞田归还金额 240,000 元；股东蒲更林归还金额 440,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第九次会议审议了《关于追认关联交易》议案，关联董事周发章、单长伟、王九秀、张赞田、李华、蒲更林、陈信活在表决时进行回避。因非关联董事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：周发章

住所：北京市怀柔区西园 14 号楼

关联关系：周发章，现任公司董事长，直接持有公司股份 5,024,738 股，占总股本的 22.96%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

2. 自然人

姓名：王九秀

住所：北京市怀柔区府前街 15 号

关联关系：王九秀，现任公司董事，直接持有公司股份 1,055,622 股，占总股本的 4.82%，为公司的关联自然人。

3. 自然人

姓名：单长伟

住所：北京市怀柔区怀北镇

关联关系：单长伟，现任公司董事，直接持有公司股份 905,248 股，占总股本的 4.14%，为公司的关联自然人。

4. 自然人

姓名：张赞田

住所：江西省吉安市吉州区北门街

关联关系：张赞田，现任公司董事，直接持有公司股份 754,498 股，占总股本的 3.45%，为公司的关联自然人。

5. 自然人

姓名：李华

住所：北京市朝阳区广渠路 66 号院

关联关系：李华，现任公司董事，直接持有公司股份 804,498 股，占总股本的 3.68%，为公司的控股股东，为公司的关联自然人。

6. 自然人

姓名：蒲更林

住所：北京市怀柔区富乐小区

关联关系：蒲更林，现任公司董事，直接持有公司股份 452,624 股，占总股本的 2.07%，为公司的关联自然人。

7. 自然人

姓名：陈信活

住所：江西省吉安市吉州区恒大帝景

关联关系：陈信活，现任公司董事，直接持有公司股份 702,249 股，占总股本的 3.21%，为公司的关联自然人。

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

公司向各股东的资金拆借行为，借款利率为遵循市场化定价原则，经双方协商后取得。该交易是公司借款用于业务周转，属于各股东对公司发展的支持行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

1、关联方担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保单位	被担保单位	与发行人 关联关系	期末担保 总额	担保期限
周发章、 单长伟	江西金田麦食品股份有限公司	股东	2,000,000.00	2020-04-21 至 2021-04-16
单长伟	江西金田麦食品股份有限公司	股东	8,000,000.00	2020-04-01 至 2021-03-31
周发章、 张赞田	北京金田麦国际食品有限公司	股东	10,000,000.00	2020-08-06 至 2021-08-06

周发章	北京金田麦国际食品有限公司	股东	5,000,000.00	2020-03-11 至 2021-03-10
周发章	北京金田麦国际食品有限公司	股东	5,000,000.00	2020-09-29 至 2021-09-28
周发章	河北金田麦国际食品有限公司	股东	1,133,600.00	2020-09-27 至 2025-06-10
周发章	河北金田麦国际食品有限公司	股东	4,566,184.00	2020-06-19 至 2025-06-10

2、关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方名称	本期金额		上期金额	
	拆入金额	归还金额	拆入金额	归还金额
周发章	400,000.00	1,720,000.00	2,700,000.00	4,425,000.00
王九秀		300,000.00	700,000.00	1,050,000.00
张赞田		240,000.00	500,000.00	750,000.00
单长伟		680,000.00	400,000.00	600,000.00
陈信活		120,000.00	200,000.00	300,000.00
雷恒森		120,000.00	100,000.00	150,000.00
蒲更林		440,000.00	100,000.00	150,000.00
李华	1,000,000.00	1,740,000.00	1,200,000.00	150,000.00
姚海英		200,000.00		

3、关联租赁

出租房名称	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁费	2019 年度确认的租赁费
北京禾谷田经贸有限公司	房屋及建筑物	7,303,998.76	6,617,249.99
北京康田源新技术开发有限公司	房屋及建筑物	1,710,109.86	1,632,889.00
合计		9,014,108.62	8,250,138.99

五、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2. 本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他

股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

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九次会议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021年4月29日