

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司关联交易公告

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

根据公司经营及发展的需要，拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信，额度为 1,000 万元。公司控股股东梁应海拟向中信银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供最高额保证担保；公司控股子公司昆明听牧牛庄餐饮有限公司、昆明听风餐饮有限公司、昆明听雨餐饮有限公司、昆明听涛餐饮有限公司为公司贷款提供最高额保证担保。实际情况以公司和银行签订的合同为准。

公司第三届董事会第四次会议已审议了相关议案并披露了相关公告。（公告编号：2022-011）

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信并提供担保的关联交易>的议案》，该议案的表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事梁应海、杨惠芬回避表决，根据《公司法》及《公司章程》等内控制度相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（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：梁应海

住所：云南省昆明市五华区二环西路世纪生活小区

关联关系：梁应海为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，其为上述贷款质押其部分股权为公司贷款提供担保，同时提供最高额保证担保构成关联交易。

2. 自然人

姓名：杨惠芬

住所：云南省昆明市五华区二环西路世纪生活小区

关联关系：杨惠芬与梁应海为夫妻关系，为公司实际控制人，其持有公司股份 1104.36 万股，占公司总股本的 9.51%，任公司董事、副总经理，其为公司贷款提供最高额保证担保构成关联交易。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，关联方梁应海拟向中信银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；关联方梁应海、杨惠芬为公司贷款提供最高额保证担保。该过程未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的规划及需要公司拟向银行申请授信。

具体情况以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为关联方梁应海拟向中信银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；关联方梁应海、杨惠芬为公司贷款承担最高额保

证担保，本次关联交易是公司正常经营发展所需，有利于提高公司筹资效率，解决公司资金需求，不会损害公司及其他股东的利益。

本次关联交易是公司正常经营发展所需，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2022年2月28日