

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券

吉林正方农牧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

因正方农牧正常生产经营需要，现向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款 900 万元，用途为借新还旧，期限为一年（2022 年 3 月 31 日-2023 年 3 月 30，具体日期以与银行签定协议日期为准），还款来源为公司生产经营收入，利率 7.8%，并由吉林省吉煤融资担保有限责任公司做为保证人提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 7 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，应出席董事会会议的董事 7 人，实际出席本次董事会会议的董事人数 7 人。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林正方农牧股份有限公司章程》的相关规定。该项议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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：吉林省吉煤融资担保有限责任公司

住所：长春市高新区硅谷大街 3988 号

注册地址：长春市高新区硅谷大街 3988 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：鲁浩

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000 万元

主营业务：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保业务、发行债券担保业务 和其他融资担保业务。

关联关系：公司与吉林省吉煤融资担保有限责任公司均为吉林省能源投资集团有限责任公司同一实际控制的孙公司，因此，正方农牧与吉林省吉煤融资担保有限责任公司互为关联方。

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，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

因正方农牧正常生产经营需要，现向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款 900 万元，用途为借新还旧，期限为一年（2022 年 3 月 31 日-2023 年 3 月 30，具体日期以与银行签定协议日期为准），还款来源为公司生产经营收入，利率 7.8%，并由吉林省吉煤融资担保有限责任公司做为保证人提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。

六、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2022年3月7日