

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，公司拟以自有不动产（不动产权证号：云（2017）寻甸县不动产权第0000558号，含羊街土地124,703.46 m²，房屋建筑面积7,694.44 m²）作为抵押物拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信，额度为不超过5,000万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

公司第三届董事会第十一次会议已审议了相关议案并披露了相关公告。（公告编号：2023-013）

（二）表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易〉》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，其为上述贷款提供连带担保责任构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

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，任公司董事、副总经理，其为公司贷款提供连带担保责任构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为偶发性关联交易，关联方梁应海、杨惠芬为公司贷款提供连带保证担保责任，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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易关联方未收取任何费用。

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，关联方梁应海、杨惠芬为公司申请授信提供连带保证担保责任并签署相关合同。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为关联方梁应海、杨惠芬为公司贷款承担连带保证担保责任，

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。

（二）本次关联交易存在的风险

以上担保为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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十一次会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日