

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

# 辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

## 关于公司向银行申请借款并由关联方提供保证担保 暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，为补充流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请 500 万元流动资金借款，借款期限为一年，涉及的具体金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。此项借款以公司合法拥有的新民市胡台镇振兴八街 71-3 号/71 号/ 71-1 号/71-2 号厂房房屋所有权和土地使用权以及公司股东周围、李佳共有的沈阳市浑南区三义街 28-4 号 504 室、505 室、512 室商品房房屋所有权及土地使用权抵押给葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行，并由关联股东周围、李佳、张玉凡为公司无偿提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 27 日审议通过了

1、《关于公司股东周围、李佳以共有房产房屋所有权、土地使用权为公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请借款提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：关联董事周围、李佳、周昕已就本议案的表决进行了回避。由于参与表决的非关联董事不足三人，所以本议案直接提交公司股东大会审议。

2、《关于公司股东周围、李佳、张玉凡为公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请流动资金借款提供保证担保的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：关联董事周围、李佳、周昕已就本议案的表决进行了回避。由于参与表决的非关联董事不足三人，所以本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：周围

住所：沈阳市和平区澳门路 19-5 号

#### 2. 自然人

姓名：李佳

住所：沈阳市和平区澳门路 19-5 号

3. 自然人

姓名：张玉凡

住所：沈阳市和平区澳门路 19-5 号

4. 自然人

姓名：周昕

住所：沈阳市和平区八纬路连珍巷 1 号

(二) 关联关系

周围为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及法定代表人；

李佳为公司股东、实际控制人、董事；

张玉凡为公司股东；

周围与李佳为夫妻关系、张玉凡为李佳母亲、周围岳母；

周昕为公司股东、董事，周昕与周围为姐弟关系。

本次交易构成了关联交易。

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

本次公司向银行借款由周围、李佳、张玉凡无偿为公司提供担保，不向公司收取任何担保费用，此次关联事项不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要，为补充流动资金，促进公司发展，公司拟向葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行申请 500 万元人民币流

动资金借款，借款期限为一年，此项借款以公司合法拥有的新民市胡台镇振兴八街 71-3 号/71 号/71-1 号/71-2 号厂房房屋所有权和土地使用权及公司股东周围、李佳共有的沈阳市浑南区三义街 28-4 号 504 室、505 室、512 室商品房房屋所有权及土地使用权抵押给葫芦岛银行股份有限公司沈阳铁西支行，并由关联股东周围、李佳、张玉凡为公司无偿提供保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司未来资金需求，补充公司流动资金，以支持公司发展，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日