

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司发展需求，公司拟于 2019 年 12 月向中国农业银行股份有限公司张掖分行申请流动资金贷款 1000 万元，本次贷款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人乔喜红先生与实际控制人马海文女士提供连带责任保证。同时公司控股股东、实际控制人乔喜红先生将以其持有的本公司 1500 万股股票作为质押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保，其中 1000 万股尚处于质押状态，待解除质押后再向甘肃金控融资担保集团股份有限公司办理质押。

（二）表决和审议情况

以上贷款已经过 2019 年 12 月 03 日召开的甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票。关联董事乔喜红先生、马海文女士回避表决。
本议案尚需股东大会审议。

(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：乔喜红、马海文

住所：甘肃省张掖市甘州区县府南街 32-130 号

(二) 关联关系

甘肃鸿泰种业控股股东、实际控制人乔喜红先生与实际控制人马海文女士为夫妻关系。本次反担保构成关联交易

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

上述关联交易，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需求，公司拟于 2019 年 12 月向中国农业银行股份有限公司张掖分行申请流动资金贷款 1000 万元，本次贷款由甘肃金

控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人乔喜红先生与实际控制人马海文女士提供连带责任保证。同时公司控股股东、实际控制人乔喜红先生将以其持有的本公司 1500 万股股票作为质押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保，其中 1000 万股尚处于质押状态，待解除质押后再向甘肃金控融资担保集团股份有限公司办理质押。

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

本次关联交易有助于补充公司流动资金。是公司日常经营所需，具有必要性和合理性，且有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日