

## 江苏托球农化股份有限公司

### 关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，董事廖大章、廖大泉均为本议案事项的关联董事，需要回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。本议案尚需提交公司将于 2019 年 1 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议后方能实施。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易内容	关联交易类别	预计发生金额
1	江苏龙跃贸易有限公司	公司及子公司向关联方采购商品，支付货款	采购商品	1500 万元
2	江苏托球物流有限公司	为公司及子公司提供农药运输，支付运费	接受劳务	200 万元
3	盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店	为公司及子公司提供餐饮服务，支付餐饮费	接受劳务	100 万元

4	江苏托球物流有限公司	公司及子公司向关联方租赁房屋，支付房屋租赁费	租赁	100 万元
5	廖大章、周文兰夫妇	关联方为公司及子公司担保	关联担保	15000 万元
6	廖大泉、吴青兰夫妇	关联方为公司及子公司担保	关联担保	8000 万元
7	江苏国托投资有限公司	关联方为公司及子公司担保	关联担保	2000 万元
8	江苏富森港通物流有限公司	关联方为公司及子公司担保	关联担保	800 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	主营业务
江苏龙跃贸易有限公司	1000 万元人民币	盐城市人民北路 227 号	有限责任公司	批发和零售业
江苏托球物流有限公司	800 万元人民币	盐城市东进路美食街 9 幢 602 室	有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业
盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店	—	盐城市亭湖区解放南路 157 号	个体工商户	住宿和餐饮业
江苏富森港通物流有限公司	1200 万元人民币	盐城市大丰区大丰港海洋经济综合开发区北港区纬三路北 1 号	有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业
江苏国托投资有限公司	10000 万元人民币	盐城市青年中路 51 号钱江财富广场 2 幢 2-2307 室	有限责任公司	租赁和商务服务业
廖大章	/	盐城市公园道 1 号	自然人	/
周文兰	/	盐城市公园道 1 号	自然人	/

廖大泉	/	江苏省盐城市亭湖区建新巷 26 号	自然人	/
吴青兰	/	江苏省盐城市亭湖区建新巷 26 号	自然人	/

## (二) 关联关系

关联方姓名/名称	与本公司关系
江苏龙跃贸易有限公司	公司的控股股东、实际控制人廖大章为江苏龙跃贸易有限公司的法定代表人，并持有江苏龙跃贸易有限公司 80%的股权
江苏托球物流有限公司	江苏托球物流有限公司的股东为：江苏国托投资有限公司和廖大泉，同时也是本公司的股东
盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店	廖大章出资经营
江苏富森港通物流有限公司	公司的控股股东、实际控制人廖大章为江苏富森港通物流有限公司的法定代表人，并持有江苏富森港通物流有限公司 28.94%的股权
廖大章	公司共同实际控制人之一
周文兰	公司共同实际控制人之一
廖大泉	公司董事、股东，同时也是廖大章的弟弟
吴青兰	廖大泉配偶

## 三、 关联交易的主要内容

详见本公告内容一、日常性关联交易概述。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，本次关联交易公允，推动了公司业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。

公司关联担保情况，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。

#### 六、 备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司  
董事会

2018年12月18日