

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 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。

为满足公司发展需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东北京盈谷信晔投资有限公司和公司实际控制人龙曦拟为上述贷款提供担保，合计担保金额不超过 3000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司控股股东及实际控制人为公司提供关联担保》议案。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票是 0 票，其中龙曦、徐慎莉为关联董事，需要回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易存有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京盈谷信晔投资有限公司

住所：北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-01 号

注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407-01 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：栗国平

实际控制人：龙曦

注册资本：85,000 万元

主营业务：投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

2. 自然人

姓名：龙曦

住所：广东省深圳市福田区***

（二）关联关系

北京盈谷信晔投资有限公司为公司控股股东，龙曦为公司实际控制人。

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

控股股东北京盈谷信晔投资有限公司和实际控制人龙曦为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行。

公司与关联方进行的关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，此项为关联担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东北京盈谷信晔投资有限公司和公司实际控制人龙曦拟为上述贷款提供担保，合计担保金额不超过 3000 万元。目前申请贷款金融机构尚未确定，具体内容还需以公司与金融机构签订的实际借款合同及担保合同为准。

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

该事项为公司日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日