

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	以信用、股权、资产为公司提供18000万元的融资担保	公司现任董监高、长阳众志成城投资管理服务部(有限合伙)、长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙)、湖北美辰文化传媒有限公司	18000 万元
销售	销售魔芋种子400万元,价格比照其它客户采购价格,随行就市	宜昌长阳清江魔芋专业合作社	400 万元

(二)关联方介绍

1、公司现任董监高：吴平、李力、王叶平、苟春鹏、唐华林、

周丛蓉、吴俊、万静、李守红、彭湃。

2、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）

注册地址：长阳经济开发区长阳大道 438 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴平

注册资本：2,468.4 万元

经营范围：对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。

与公司的关联关系：系公司持股平台。

3、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）

注册地址：长阳经济开发区长阳大道 438 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴平

注册资本：397.32 万元

经营范围：对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。

与公司的关联关系：系公司持股平台。

4、湖北美辰文化传媒有限公司

注册地址：宜昌市夷陵大道 65 号（3e 商务大厦 1301 室）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴平

注册资本：500.00 万元

经营范围：广播、电视剧制作；演出及演出经纪服务；食品销售(含网上销售)(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营)；文化艺术交流及传

播；电影制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；会展活动策划及服务；服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售（含网上销售）（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）

与公司的关联关系：湖北美辰文化传媒有限公司系公司实际控制人控制的企业。

5、宜昌长阳清江魔芋专业合作社

注册地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：吴平

注册资本：14780 元

主营业务：组织收购销售成员种植的魔芋；为成员提供以魔芋种植、经营有关的技术交流、技术培训及信息咨询服务。

与公司的关联关系：系公司与共同实际控制人、董事长、总经理吴平参与设立的农民专业合作社。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年4月2日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，因出席会议的无关联董事不足半数，不能形成有效表决，故直接提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日

