

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于补充确认 2017 年度超出预计金额的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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。

根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际生产经营情况及业务发展需要，关联方吴平、李力、唐华林、周丛蓉、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）、宜昌市美辰广告营销有限公司2017年为公司提供关联担保12000万元，超出《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-006）的预计范围，超出金额为3500万元，故予以补充确认。

(二) 关联方关系概述

吴平是公司法定代表人、董事、总经理、实际控制人，李力是公司董事、副总经理、实际控制人，唐华林是公司董事、董秘，周丛蓉是公司监事会主席，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）是公司内部的持股平台、宜昌市美辰广告营销有限公司是吴平控股的关联公司，2017年度上述关联方共为公司免费提供关联担保12000万元。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议将本关联交易予以补充确认，会议审议了《关于超出预计范围的日常性关联交易的议案》，由于本议案审议事项涉及关联交易，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事吴平、李力、唐华林回避。因出席会议的无关联董事不足三人，无法形成有效表决，故直接提交2017年年度股东大会审议。

（四）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、交易协议的主要内容

预计2017年关联方无偿为公司提供关联担保8500万元，实际报告期内提供关联担保12000万元。

三、定价依据及公允性

公司关联方无偿为公司提供关联担保。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司超出预计范围的日常性关联交易，是公司开拓业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述补充确认超出预计范围的日常性关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三)超出的累计金额及超出预计范围的原因

本年度，公司累计超出预计范围的关联担保金额为 3500 万元。原因是公司下半年需要大量现金收购魔芋原料。

五、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》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

