

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。

公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款 400 万元整，向湖北美辰文化传媒有限公司借款 200 万元整，年利率 4.35%，一次性还本付息。

（二）表决和审议情况

2018 年 07 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议上述偶发性关联交易的议案表决情况具体如下：

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，表决结果为：同意票数为 3 票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力回避表决。

以上议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖北美辰文化传媒有限公司

住所：宜昌市夷陵大道 65 号（3e 商务大厦 1301 室）

注册地址：宜昌市夷陵大道 65 号（3e 商务大厦 1301 室）

企业类型：宜昌市夷陵大道 65 号（3e 商务大厦 1301 室）

法定代表人：吴平

实际控制人：吴平

注册资本：500 万元

主营业务：广播、电视剧制作；演出及演出经济服务；食品销售（含网上销售）；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；会展活动策划及服务；服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售等

2. 自然人

姓名：吴平

住所：湖北省宜昌市伍家岗胜利四路 20 号 8 栋 2 单元 202 室

（二）关联关系

吴平系公司大股东，湖北美辰文化传媒有限公司系吴平同一控制下企业。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方吴平为公司提供资金为无偿提供，湖北美辰文化传媒有限公司借款利率参考同期银行贷款基准利率，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款 400 万元整，向湖北美辰文化传媒有限公司借款 200 万元整，年利率 4.35%，借款期限 1 年。

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

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第十一次会议决议；
- (二) 借款协议；

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日