

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于预计 2019 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》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 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	18000 万元
担保	以信用、股权、资产为公司提供 18000 万元的融资担保	长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	18000 万元
担保	以信用、股权、资产为公司提供 18000 万元的融资担保	湖北美辰文化传媒有限公司	18000 万元
担保	以信用、股权、资	长阳众志成投资管理	18000 万元

	产为公司提供 18000万元的融资 担保	服务部（有限合伙）	
借款	为增强公司流动 性，给公司临时借 款	吴平	800 万元
借款	为增强公司流动 性，给公司临时借 款	湖北美辰文化传媒有 限公司	400 万元
借款利息	按实际借款金额* 市场利率	湖北美辰文化传媒有 限公司	按借款本金* 市场利率收取

（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、黄朝胜、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。

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

2019年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计2019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2018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2019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十五次会议决议》

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日