

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	一、公司董监高、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成城投资管理服务部（有限合伙）、湖北美辰文化传媒有限公司为公司融资提供关联担保 20000 万元。二、公司向控股股东吴平、关联企业湖北美辰文化传媒有限公司借款 1500 万	215,000,000	86,180,000	

	元，用于临时周转。			
合计	-	215,000,000	86,180,000	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

1、公司现任董监高：吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林、周丛蓉、隗飞、万静、黄朝胜、李夏。

#### 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、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月25日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计2020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2019年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联担保，给公司借款为公司纯受益行为，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。

借款利息按市场利率确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020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。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

## 六、 备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日