

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	公司实际控制人、控股股东吴平、李力，董事苟春鹏、唐华林、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。	15000 万元	10600 万元	公司完成一轮定向增发，公司流动性增强，银行贷款担保额度下降。
合计	-	15000 万元	10600 万元	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

1、公司部分董监高：吴平、李力、苟春鹏、唐华林

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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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：长阳一致魔芋

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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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

2021年4月15日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，关联董事吴平、李力、苟春鹏和唐华林回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021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

上述关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，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九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 16 日