

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

## 湖北康农种业股份有限公司补充确认关联交易公告

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

##### 1、补充确认关联担保

公司因经营需要，于2019年1月、2020年6月、2022年1月分别与中国农业发展银行长阳支行签订了《流动资金借款合同》，担保方为控股股东、实际控制人、董事长方燕丽及董事、总经理彭绪冰（彭绪冰为方燕丽的配偶）。

2020年5月，公司与湖北银行长阳支行签订了《流动资金借款合同》，担保方为控股股东、实际控制人、董事长方燕丽及董事、总经理彭绪冰（彭绪冰为方燕丽的配偶）。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已经 履行完毕
方燕丽、 彭绪冰	康农种业	1,500.00	2019/1/25	2020/1/24	是
方燕丽、 彭绪冰	康农种业	1,000.00	2020/5/8	2021/5/8	是
方燕丽、 彭绪冰	康农种业	1,500.00	2020/6/29	2021/6/28	是
方燕丽、 彭绪冰	康农种业	1,400.00	2022/1/18	2023/1/17	否

##### 2、不再确认原关联方及关联交易

参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，由于原关联方秭归县天瑞种业经营部的实际控制人向星星仅持有公司0.63%的股份，持股比例很小，且秭归县天瑞种业

经营部与公司之间交易价格公允。因此公司不再将秭归县天瑞种业经营部认定为关联方，公司与秭归县天瑞种业经营部之间的交易不再确认为关联交易。

## （二）表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，应出席董事9人，实际出席董事9人。

### 1、补充确认关联担保

赞成票数7票，反对票数0票，回避票数2票。方燕丽、彭绪冰作为关联董事回避表决。

### 2、不再确认原关联方及关联交易

赞成票数9票，反对票数0票，回避票数0票。

按照《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1、个体工商户

名称：秭归县天瑞种业经营部

住所：秭归县茅坪镇长宁大道2号

注册地址：秭归县茅坪镇长宁大道2号

关联关系：无关联关系（秭归县天瑞种业经营部实际控制人向星星为公司股东，持股比例为0.63%）

### 2、自然人

姓名：方燕丽

住所：湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇四冲街42号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

### 3、自然人

姓名：彭绪冰

住所：湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇四冲街 42 号

关联关系：公司董事、总经理（方燕丽的配偶）

### 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

##### 1、方燕丽、彭绪冰为公司提供担保

方燕丽、彭绪冰为公司提供担保，均未收取担保费用，不存损害公司及股东利益的情形。

##### 2、公司向秭归县天瑞种业经营部销售产品

公司与秭归县天瑞种业经营部之间根据市场上同期同类产品的销售价格确定，价格采用市场化定价原则，交易价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、方燕丽、彭绪冰为公司提供担保

2019 年 1 月，公司向中国农业发展银行长阳支行贷款 1,500 万元，方燕丽、彭绪冰为公司提供担保。

2020 年 5 月，公司向湖北银行长阳支行贷款 1,000 万元，方燕丽、彭绪冰为公司提供担保。

2020 年 6 月，公司向中国农业发展银行长阳支行贷款 1,500 万元，方燕丽、彭绪冰为公司提供担保。

2022 年 1 月，公司向中国农业发展银行长阳支行贷款 1,400 万元，方燕丽、彭绪冰为公司提供担保。

#### 2、公司向秭归县天瑞种业经营部销售产品

公司向秭归县天瑞种业经营部之间按照公司既定销售政策签署购销协议并进行结算。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

方燕丽、彭绪冰对公司的关联担保可使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金用于日常经营周转，有助于促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司与秭归县天瑞种业经营部之间的交易与公司之间交易价格与公司同类交易价格可比，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2022年4月27日