

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：新时代证券

## 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

### 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事李卫春、陈登喜、杨韩所、和际春、张春萍回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

单位：元

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额        | 上年实际发生金额      |
|----|-----|--------|---------------|---------------|
| 1  | 李卫春 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 2  | 陈登喜 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 3  | 杨韩所 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 4  | 和际春 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 5  | 张春萍 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 6  | 周 惠 | 关联方担保  | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述预计的关联交易无需经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所        | 企业类型<br>(如适用) | 法定代表人<br>(如适用) |
|----------|-----------|---------------|----------------|
| 李卫春      | 云南省昆明市官渡区 | 自然人           | -              |
| 陈登喜      | 云南省禄丰县金山镇 | 自然人           | -              |
| 杨韩所      | 云南省昆明市盘龙区 | 自然人           | -              |
| 和际春      | 云南省昆明市呈贡区 | 自然人           | -              |
| 张春萍      | 云南省禄丰县金山镇 | 自然人           | -              |
| 周 惠      | 云南省昆明市官渡区 | 自然人           | -              |

### (二) 关联关系

1、李卫春为公司控股股东、实际控制人。

2、陈登喜、杨韩所、和际春、张春萍为公司股东、董事，周惠为股东李卫春配偶。

## 三、关联交易的主要内容

关联方为公司提供借款连带担保，为补充公司流动资金，确保公司正常经营，预计 2019 年关联方均为公司提供 5000 万元额度贷款担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价公允、合理。关联方为公司的担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本次关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，是真实必要的。通过银行融资补充流动资金，关联方无偿为公司提供贷款连带担保，有利于公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

关联方无偿为公司提供贷款担保融资，有利于公司取得生产经营发展所需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响。

**六、 备查文件目录**

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司  
董事会  
2019年4月22日