

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“润升牛业”或“公司”）股东马进、马杰、韩虎拟与亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行（以下简称“药都银行”）签订《质押合同》，交易标的为公司向药都银行申请借款 400 万元。

（二）关联方关系概述

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理，马杰为公司股东、董事，韩虎为公司股东、监事会主席。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事马进、马杰回避表决。该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
马进	阜阳市颍州区颍州中路 48 号 3 栋	-	-
马杰	利辛县城关镇阜蚌路 150 号	-	-
韩虎	安徽省阜南县城关镇洪河路 2-91 号	-	-

（二）关联关系

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理，持有润升牛业股权 14,880,000 股，占 53.58%，马杰为公司董事，持有润升牛业股权 1,000,000 股，占 3.6%，韩虎为公司监事会主席，持有润升牛业股权 1,000,000 股，占 3.6%。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行申请借款 400 万元，借款期限为 12 个月，利率为 6.742%。公司控股股东马进以其个人所持有的公司 6,500,000 股、公司股东马杰以其个人所持有的公司 1,000,000 股、公司股东韩虎以其个人所持有的公司 1,000,000 股股份做为质押为上述借款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易有助于增强公司的融资能力，满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需要支付任何费用，且有利于解决公司流动资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形，此关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年2月22日