

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 关于预计公司 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

公司股东或高管及其亲属张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在 2018 年度为公司向银行贷款提供担保，预计发生金额不超过 7,700 万元。

(二) 关联方关系概述

张琇灵女士为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理。

杨晖先生为公司董事，张琇灵女士之子。

骆晓女士为公司董事，张琇灵女士儿媳。

张琇灵、杨晖、骆晓系一致行为人。

杨建清系张琇灵女士之配偶。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 18 日公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，董事张琇灵女士、

骆晓女士、杨晖先生和杨运清先生与上述议案存在关联关系回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交股东大会表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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/名称	住所	企业类型	法定代表人
张琇灵	甘肃省定西市解放路 34 号	-	-
杨 晖	江苏省连云港市新浦区 苍梧 路 53 号同科 10-9-1	-	-
骆 晓	南京市玄武区北京东路 63 号	-	-
杨建清	甘肃省定西市解放路 34 号	-	-

(二) 关联关系

张琇灵女士持有公司 38.5112%的股份，为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理；杨晖先生持有公司 9.8157%的股份为公司董事，张琇灵女士之子；骆晓女士持有公司 9.6085%的股份为公司董事，张琇灵女士儿媳；张琇灵、杨晖、骆晓系一致行为人；杨建清系张琇灵之配偶。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署。公司股东或高管张琇灵、杨建清、骆晓、杨

晖拟在 2018 年度为公司向银行贷款提供担保，预计发生金额不超过 7,700 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易可以方便公司融资。融资为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为无偿性质，不会损害公司和其他股东的利益。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日