

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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。

安徽金色田园木结构制造股份有限公司（以下简称公司）向合肥市安振小额贷款有限公司申请短期借款 300 万元。经研究，公司以有权处分并拥有全部权利的房产抵押给合肥市安振小额贷款有限公司；同时，徐明胜、刘得平、倪仁发、王友忠、付昌平、周德权、合肥蓝石房地产开发有限公司以及安徽宣城金梅岭旅游开发有限公司同意为安徽金色田园木结构制造股份有限公司提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《合肥市安振小额贷款有限公司借款及提供担保的有关议案》。董事会认为关联方徐明胜、刘得平、倪仁发、王友忠、付昌平、周德权、合肥蓝石房地产开发有限公司以及安徽宣城金梅岭旅游开发有限公司提供的担保是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不需要另行支付任何费用，对公司的稳定发展是有利的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐明胜、周德权回避表决。该事项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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥蓝石房地产开发有限公司

住所：安徽省合肥市茨河路6号（芙蓉苑南）

注册地址：安徽省合肥市茨河路6号（芙蓉苑南）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐明胜

实际控制人：徐明胜

注册资本：50,000,000

主营业务：房地产开发、销售；物业管理；楼盘代理、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽宣城金梅岭旅游开发有限公司

住所：安徽省宣城市宣州区金坝乡梅村73845部队销毁站

注册地址：安徽省宣城市宣州区金坝乡梅村73845部队销毁站

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐明胜

实际控制人：徐明胜

注册资本：20,000,000

主营业务：旅游景区开发与经营；会务服务；房地产开发；对酒店经营与开发；体育项目开发；体育文化推广；体育赛事活动策划；健身服务；体育场馆服务；体育用品、健身器材销售；研学旅行服务；拓展训练策划；百货销售（以上涉及行政许可的凭有效许可证经营）。

3. 自然人

姓名：徐明胜

住所：略

4. 自然人

姓名：刘得平

住所：略

5. 自然人

姓名：倪仁发

住所：略

6. 自然人

姓名：王友忠

住所：略

7. 自然人

姓名：付昌平

住所：略

8. 自然人

姓名：周德权

住所：略

(二) 关联关系

关联方	关联关系
徐明胜	控股股东、实际控制人、董事长
刘得平	董事长配偶
倪仁发	股东
王友忠	股东
付昌平	股东
周德权	董事、总经理、财务负责人
合肥蓝石房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
安徽宣城金梅岭旅游开发有限公司	实际控制人控制的企业

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

关联方为公司提供的担保，公司不需要支付任何费用，是其真实意愿的体现，

不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

安徽金色田园木结构制造股份有限公司（以下简称公司）拟向合肥市安振小额贷款有限公司申请短期借款 300 万元。经研究，公司以有权处分并拥有全部权利的房产抵押给合肥市安振小额贷款有限公司；同时，徐明胜、刘得平、倪仁发、王友忠、付昌平、周德权、合肥蓝石房地产开发有限公司以及安徽宣城金梅岭旅游开发有限公司同意为安徽金色田园木结构制造股份有限公司提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，且公司不另行支付费用，有利于公司的稳定发展。因此，该关联交易是必要的。同时该担保行为是真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会

公告编号：2018-038

2018年8月15日