

北京沃土天地生物科技股份有限公司 预计公司 2019 年日常性关联交易公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交 易类型	交易内容	交易方	预计金额上限 (单位：万元)	说明
借款	从关联方拆入资金	彭生平	2000	具体事项以 合同为准
借款	从关联方拆入资金	李季	1500	具体事项以 合同为准
借款	从关联方拆入资金	迟雲	200	具体事项以 合同为准
借款	从关联方拆入资金	徐宏书	150	具体事项以 合同为准
车牌租	从关联方租入北京车牌	彭生平	-	-

债				
担保及 反担保	公司 2018 年拟向华夏银行股份有限公司中关村支行申请 1000 万综合授信额度, 关联方为该事项提供担保及反担保。	李季、彭 生平	1000	具体事项以 合同为准
担保及 反担保	公司 2019 年拟向北京银行股份有限公司上地支行申请 1000 万综合授信额度, 关联方为该事项提供担保及反担保。	李季、彭 生平	1000	具体事项以 合同为准
担保及 反担保	公司 2019 年拟向中国光大银行北京学院路支行申请 1000 万综合授信额度, 关联方为该事项提供担保及反担保。	李季、彭 生平	1000	具体事项以 合同为准
担保及 反担保	公司 2019 年拟向中关村科技租赁申请 3000 万售后回租融资, 关联方为该事项提供担保及反担保	李季、彭 生平	3000	具体事项以 合同为准
合计			9850	

(二) 关联方关系概述

彭生平、李季为公司控股股东、实际控制人，二人系一致行动人，徐宏书系沃土生物子公司（武汉沃土）的股东，持武汉沃土 23.53% 股权，迟雲系沃土生物子公司（武汉沃土）的股东及高管，持武汉沃土 11.77% 股权。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事彭生平、李季回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

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
李季	北京海淀区	-	-
彭生平	北京海淀区	-	-
徐宏书	湖北省武汉市		
迟雲	湖北省武汉市		

(二)关联关系

彭生平、李季为公司控股股东、实际控制人，二人系一致行动人，徐宏书系沃土生物子公司（武汉沃土）的股东，持武汉沃土 23.53%股权，迟雲系沃土生物子公司（武汉沃土）的股东及高管，持武汉沃土 11.77%股权。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于为了支持公司经营业务发展

需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易收到不良影响，不存在损害公司股东及其他股东的利益。

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

关联方自愿向公司提供借款及担保，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，有效的补充了公司的流动资金，是合理、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京沃土天地生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日