

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司补充确认开展保理融资业务及 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。

2019年1月24日，公司将2018年经营中产生的未收回的应收账款向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度为10,000,000.00元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年。截至目前，公司收到融资金额2,800,000.00元（大写：贰佰捌拾万元整），融资期限为2019.1.28-2019.7.31。由关联方彭生平对上述保理业务提供连带责任保证担保。

彭生平为公司实际控制人、公司持股5%以上股东和公司董事、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年6月17日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务及关联交易》的议案，表决结果同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事彭生平与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：彭生平

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

彭生平为公司实际控制人、公司持股 5%以上股东和公司董事、董事长、总经理。

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

关联方彭生平为公司办理应收账款保理业务提供连带责任保证担保，上述担保不向公司收取任何费用，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年1月24日，公司将2018年经营中产生的未收回的应收账款向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度为10,000,000.00元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年。截至目前，公司收到融资金额2,800,000.00元（大写：贰佰捌拾万元整），融资期限为2019.1.28-2019.7.31。由关联方彭生平对上述保理业务提供连带责任保证担保。

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

1、必要性和真实意图

彭生平为公司办理应收账款商业保理业务提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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二届董事会第二次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司
董事会

2019年6月19日