

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
关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	从关联方拆入资金	34,000,000.00	33,128,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	为借款提供连带责任担保，租赁大股东车牌	25,000,000.00	22,800,000.00	
合计	-	59,000,000.00	55,928,000.00	-

（二） 基本情况

1、关联方姓名/名称

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		

2、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。

3、交易协议的主要内容

沃土生物拟向控股股东、实际控制人股东彭生平和李季拆借资金共 3000 万元

沃土生物武汉子公司拟向股东徐宏书和迟云拆借资金共 400 万元

沃土生物拟银行贷款 1500 万，控股股东，实际控制人彭生平和李季进行连带责任担保

沃土生物拟向融资租赁公司融资 1000 万，实际控制人彭生平和李季进行连带责任担保

沃土生物拟向大股东彭生平无偿租用车牌。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2020 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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、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。

2、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

公司第二届董事会第四次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日