

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第二次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（临时会议）于2019年3月11日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年3月6日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

### 一、会议以**2票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务，涉及金额上限不超过人民币35,200万元。由于财务公司的实际控制人与本公司持股5%以上股东中化现代农业有限公司的控股股东同为中化集团有限公司（以下简称“中化集团”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。

监事会审议后认为：该项关联交易系公司资金管理的需要，有利于提高资金的收支效率，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，促进公司产业发展；财务公司作为一家经中国银行业监督

管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿原则，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，因此，监事会同意本次关联交易事项。

上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

监事杨毅先生因在财务公司的实际控制人中化集团控制的中国种子集团有限公司任党委委员、副总经理，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。

## **二、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中化集团财务有限责任公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告》（天职业字[2019]11432 号）充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，监事会同意该风险评估报告。

监事杨毅先生回避表决。

## **三、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》**

公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》可有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，有效保障资金安全。因此，监事会同意该风险处置预案。

监事杨毅先生回避表决。

## **四、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为公司对 2019 年拟与中化现代农业有限公司、北京金色农华种业科技股份有限公司等关联人发生的各类日常关联交易情况进行统一预计，有利于提高公司决策效率，满足业务发展需

求。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司预计 2019 年日常关联交易的事项。

上述关联交易事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

监事杨毅先生回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一九年三月十二日