

证券代码：833739

证券简称：黑果枸杞

主办券商：东兴证券

## 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

### 关于追认 2015 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

本次关联交易属日常性关联交易

本次关联交易是公司 2015 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司业务发展和生产经营情况需求，2015 年度发生的关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	交易发生额
资金往来	为公司提供资金拆入	公司股东李宁芳	1315 万元
资金往来	为公司提供资金拆入	吴军	863 万元

## (二) 关联方关系概述

李宁芳为公司控股股东、实际控制人与公司为关联方

吴军与公司控股股东、实际控制人李宁芳系配偶关系与李宁芳为关联方

## (三) 表决和审议情况

公司 2015 年度公司关联交易的确认已经宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届第四次董事会会议审议通过。该议案涉及关联方交易的董事回避表决，该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

## 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
李宁芳	宁夏银川市兴庆区北塔路 1 号派出所集体户	-	-
吴 军	宁夏银川市兴庆区勤俭巷 19-1	-	-

### (二) 关联关系

李宁芳为公司控股股东、实际控制人与公司为关联方，任公司董事长、总经理、法定代表人。

吴军与公司控股股东、实际控制人李宁芳系配偶关系与李宁芳为关联方。

### 三、交易协议的主要内容

截止 2015 年 12 月 31 日，公司因公司业务发展及生产经营所需流动资金较大，向公司控股股东、实际控制人李宁芳及其配偶累计借用资金 2178 万元，均为无息借款，此次交易属于日常性关联交易。

### 四、定价依据及公允性

2015 年公司大股东李宁芳及其配偶吴军向公司提供的财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

在 2015 年度公司因业务快速发展及生产经营的正常所需，为保证公司正常运转，李宁芳女士、吴军先生向公司提供无息借款，以支持公司发展，所以，此次关联交易是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。本次关联交易是关联方对公司发展的支持行为，有利于公司发展。

## 六、备查文件目录

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届第四次董事会会议决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司  
董事会

2016年3月31日

