

公告编号：2016-005

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券

## 云南威鑫农业科技股份有限公司 关于预计 2016 年度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

公司根据未来业务发展的需要，对 2016 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2016 年日常性关联交易总额 35 万元，具体如下：

| 关联方名称       | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易预计金额（单位：元） |
|-------------|--------|--------|----------------|
| 云南兴昭大酒店有限公司 | 购买服务   | 餐饮及住宿费 | 350000.00      |

#### （二）关联方关系概述

云南兴昭大酒店有限公司与本公司均受同一实际控制人控制，构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

上述预计关联交易，已经形成《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，提交公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需经 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）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

| 关联方名称       | 住所          | 企业类型   | 法人代表 |
|-------------|-------------|--------|------|
| 云南兴昭大酒店有限公司 | 昆明市新迎小区白云路口 | 有限责任公司 | 段政廷  |

## 三、交易协议的主要内容

公司拟在预计日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关购买餐饮及住宿服务的协议。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 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

上述针对 2016 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预计的 2016 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场原则，交易过

程透明，确保不会对公司造成任何风险，并不存在损害公司及股东权益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的预计，遵循平等自愿，互利互惠的商业原则，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日