

证券代码：831652

证券简称：康华远景

主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司

关于预计公司 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

本次关联交易是公司 2016 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康华远景”）的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2016 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 50 万元。具体关联交易预计情况如下：

北京康华远景科技股份有限公司 2016 年度关联交易预计：

关联方名称	关联交易类型	定价方式
北京恒则元牧业有限公司	主营业务往来	市场价

（二） 关联方关系概述

关联方名称	关联方关系
北京恒则元牧业有限公司	肖传明出资 32.45 万元，持有北京恒则元牧业有限公司 64.90%的股权，并担任该公司的法定代表人

（三） 表决和审议情况

2016年4月11日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司预计2016年度公司与关联方日常交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。董事长肖传明为该议案的关联董事，需回避表决。公司第一届监事会四次会议审议通过《关于公司预计2016年度公司与关联方日常交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（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经有关部门批准的情况。

二、 关联方及关联关系概述

（一） 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人/执行事务合伙人
北京恒则元牧业有限公司	北京市大兴区魏善庄镇大狼堡村委会东150米	其他有限责任公司	肖传明

（二） 关联关系

肖传明出资32.45元，持有北京恒则元牧业有限公司64.90%的股权，并担任该公司的法定代表人。

三、 交易协议的主要内容

根据公司2015年度的经营情况及2016年度经营需要，公司预计2016年度日常性关联交易总金额不超过人民币50万元，关联交易协议的内容为采购禽用添加剂预混料。公司在预计的2016年日常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协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件

《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日