

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过《关于〈预计 2017 年日常性关联交易〉的议案》，议案表决结果同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李宁芳、吴军回避表决。该议案尚需提交股东大会表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李宁芳	借款	5,000,000	以 2016 年年报数据为准
2	吴军	借款	5,000,000	以 2016 年年报数据为准

（三）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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
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号	-	-	-

（二）关联关系

李宁芳直接持有公司 2100 万股，占公司总股份的 70%，同时李宁芳任公司董事长、法定代表人，是公司控股股东、实际控制人，构成公司的关联交易方。

吴军为李宁芳配偶，在公司担任总经理、董事，构成公司的关联交易方。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

为了公司正常经营发展的需要，公司 2017 年度将向实际控制人李宁芳及其配偶吴军借入资金用于公司资金周转，借款额度为人民币 1,000 万元，借款利率按中国人民银行一年期同期贷款利率计算。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于〈预计 2017 年日常性关联交易〉的议案》（2017-002）

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易的利率为中国人民银行银行一年期同期贷款利率，不存在损害公司利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在

(三) 利益转移方向

不存在

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

保证公司的正常运营需求和确保资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易目的是为缓解公司的流动资金周转需求。李宁芳、吴军向公司借款后，公司现金充足，借款对于公司资金状况和现金流均可产生积极影响。关联方拆入资金的利率为中国银行一年期同期贷款基准利率，不存在损害公司、股东利益的情形。

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董事会第十一次会议决议》

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

