

公告编号：2017-012

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	宁夏灵诚农牧科技有限公司	系本公司实际控制人丁生国、杨丽娟、丁晓龙控制的其他企业，丁生国、杨丽娟、丁晓龙分别持有该公司 45.72%、20%、20%的股权	向关联方采购羊只、皮张和羊毛	900.00

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2017年3月28日,公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》,鉴于董事丁生国、杨丽娟、丁晓龙、丁生明均与该议案所涉事项存在关联关系,不得对该议案行使表决权,从而导致出席董事会的无关联董事人数不足3人,因此,董事会决定将该议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在2017年度预计的日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。

六、备查文件

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017年3月29日