

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 2017 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事段政廷回避表决。议案尚需提交 2017 年 5 月 3 日召开的股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(单位：元)	上年实际发生金额（单位：元）
1	云南兴昭大酒店有限公司	购买服务	250,000.00	169,605.90

关联交易内容为：餐饮及住宿服务。

（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
云南兴昭大酒 店有限公司	106 万元	昆明市新 迎小区白 云路口	有限责任公司	段政廷	餐饮、住 宿、会议 服务

(二) 关联关系

同受最终控制方控制。

三、 关联交易的主要内容

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、 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 2017 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 2017 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、 备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日