

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 补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

本次交易的关联方关系为：云南威鑫投资控股集团有限公司系公司控股股东，同受最终控制方控制。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

董事会表决情况：同意票 4 票，占全体投票董事人数的 80%；反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事段政廷回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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	住所	企业类型	法定代表人
云南威鑫投资控股集团有限公司	云南省昆明市白龙路 283 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	段政廷

（二）关联关系

关联方关系为：云南威鑫投资控股集团有限公司系公司控股股东

（三）其他事项

公司未来将根据股转相关要求和公司相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易情况。

三、交易协议的主要内容

本公司于 2016 年 8 月 18 日与云南威鑫投资控股集团有限公司借入 5,000,000.00 元，用做资金周转。借款期限为 2016 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 25 日。借入资金为无息借入，且用款时间较短，对公司经营无任何影响。

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

此次关联交易主要目的为解决本公司短期内的资金周转困难，公司用于更换贷款协议，做临时借入。

（二）本次关联交易对公司的影响

因本次关联交易时间较短，且借入款项为无息借入，对公司经营

及股东利益不构成任何影响。

六、备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司年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