

公告编号：2017-008

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易内容的公告

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、预计 2017 年度日常关联交易内容的基本情况

公司根据业务发展及日常生产经营状况，对 2017 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	杨忠军	公司控股股东、实际控制人、董事长	1. 为公司及子公司 2017 年度内累计不超过人民币 8,000 万元的贷款提供担保及反担保（担保的方式包括但不限于连带责任保证、财产抵押担保、股权质押等） 2. 为公司及子公司提供短期借款及垫付资金支持	1. 无偿； 2. 合计不超过人民币 6,000 万元（不计息）。
2	丁秀梅	杨忠军的配偶，公司总经理		
3	杨万	杨忠军与丁秀梅之子，公司董事、董事会秘书		
4	杨淑彬	杨忠军的妹妹，公司股东		
5	杨忠林	杨忠军的弟弟，公司股东		
6	丁存林	丁秀梅的弟弟，公司股东		
7	何金保	丁秀梅的表兄，公司股东		
8	潘锐、汪荣、董志强	公司董事		
9	吴忠市东方房地产开发有限公司	杨忠军持有该公司 100% 的股权，任该公司执行董事、总经理		
10	宁夏盛悦饭店有限公司	杨忠军持有该公司 100% 的股权，任该公司		

		执行董事、总经理；丁秀梅任该公司监事		
11	宁夏金柜小额贷款有限公司	杨忠军、丁秀梅分别持有该公司60%和40%的股权，分别任该公司监事和执行董事；何金保任该公司总经理		
12	吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	丁秀梅持有该公司100%的股权，任该公司执行董事；杨忠军任该公司监事，何金保任该公司总经理		
13	吴忠市伊宝牧业有限公司	杨忠军持有该公司99.5%的股权		
14	吴忠市东塔建筑工程有限公司	杨忠军的弟弟杨志明持有该公司73.07%的股权，任该公司执行董事；杨忠军持有该公司26.93%的股权，任该公司监事		
15	吴忠市今盛肉牛良种繁育有限公司	同上	公司及子公司向关联方销售犏牛、原材料	300.00
			公司及子公司向关联方购买育成牛	500.00
16	吴忠市伊宝牧业有限公司	同上	公司及子公司向关联方购买肉牛	3,000.00
17	宁夏盛悦饭店有限公司	同上	向关联方销售生鲜乳	50.00
18	吴忠市亿丰禾农牧有限公司	何金宝持有该公司100%的股权；丁存林任该公司监事	公司及子公司向关联方购买青贮	2,000.00

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，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，董事杨忠军、杨万、潘锐、汪荣、董志强均与前述议案所涉事项存在关联关系，不得对前述议案行使表决权，从而导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，因此，董事会决定将前述议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。前述议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在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

《吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017年4月26日