

证券代码：831256

证券简称：新疆银丰

主办券商：湘财证券

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 关于向关联方借款公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为补充公司及下属公司流动资金需要，公司向关联方新疆万达有限公司（以下简称“新疆万达”）借款不超过人民币 1000 万元，借款期限不超过 10 天，借款利率为同期银行流动资金贷款利率 4.35%。

#### （二）关联方关系概述

新疆万达有限公司与新疆银丰为同一控股股东新疆生产建设兵团供销合作总公司。

#### （三）表决和审议情况

上述关联交易议案由独立董事发表意见及董事会审议，根据《公司章程》规定，关联董事韩鑫玉、杨帆、许刚、徐燕春、梁丽需回避表决。本次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

无

## 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
新疆万达有限公司	新疆乌鲁木齐市 天山区五星南路 350号	有限责任公司	韩鑫玉
新疆生产建设兵团供销 合作总公司	新疆乌鲁木齐市 沙依巴克区西北 路65号	全民所有制	宋骏

### （二）关联关系

新疆万达有限公司与新疆银丰为同一控股股东新疆生产建设兵团供销合作总公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司及下属公司因生产经营周转，需补充流动资金，根据目前的实际情况，拟向关联方新疆万达有限公司借款。

- 1、借款金额不超过1000万元人民币
- 2、借款利率和期限：
  - （1）利率：同期银行流动资金贷款利率4.35%
  - （2）期限：不超过10天
- 3、借款资金来源：新疆万达有限公司自有资金。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款，利率按照同期银行流动资金贷款利率4.35%，属于关联方对公司业务发展的支持行为，且系双方遵循公平、



自愿原则，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次关联交易的真实目的是关联方为公司提供流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第三次会议决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日