

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 出售资产公告

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、交易概况

(一) 基本情况

转让方：宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：宁夏领航农产品仓储配送有限公司

交易标的：宁夏万圆典当有限公司 0.93%的股权

交易事项：宁夏领航农产品仓储配送有限公司购买公司持有的宁夏万圆典当有限公司 0.93%的股权

交易价格：人民币 14 万元

协议签署日期：2017 年 8 月 7 日

本次出售股权事项构成关联交易，宁夏领航农产品仓储配送有限公司是公司实际控制人的近亲属控制的企业：公司的实际控制人为万立军、郭艳夫妻。宁夏领航农产品仓储配送有限公司为郭娟和郭媛控制的企业（郭媛持股 44.00%，任执行董事兼经理；郭娟持股 36.00%，郭娟任监事），郭娟、郭媛与郭艳系姐妹关系。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次

交易不构成重大资产重组，说明如下：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”；第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 79,917,924.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 60,651,061.69 元，宁夏万圆典当有限公司股权的账面价值为 14 万元，占公司最近一期经审计总资产比例为 0.18%，净资产比例为 0.23%，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2017年8月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《宁夏万齐农业股份有限公司向宁夏领航农产品仓储配送有限公司转让宁夏万圆典当有限公司的0.93%股权的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事万立军、任海军回避表决。

回避原因：宁夏领航农产品仓储配送有限公司为郭娟和郭媛控制的企业（郭媛持股44.00%，任执行董事兼经理；郭娟持股36.00%，郭娟任监事），任海军与郭娟为夫妻关系，郭娟、郭媛与郭艳系姐妹关系，万立军与郭艳为夫妻关系。

该议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产尚需宁夏回族自治区中卫市商务和经济技术合作局、宁夏回族自治区中卫市市场监督管理局批准。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方宁夏领航农产品仓储配送有限公司，注册地为中卫市沙坡头区东园镇曹闸村，主要办公地点为中卫市沙坡头区东园镇曹闸村，法定代表人为郭媛，注册资本为人民币15,000,000.00元，营业执照号为91640500064756181G，主营业务为农产品仓储，货运信息服务、打包服务；谷物的种植、初加工、销售；豆类、油料、薯类、水果、蔬菜、食用菌、园艺作物的种植、收购、初加工、冷藏保鲜、

销售；农业新技术的推广。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：宁夏万圆典当有限公司 0.93%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：中卫市沙坡头区

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：140,000.00

股权类资产信息说明：宁夏万圆典当有限公司成立于 2015 年 06 月 16 日，统一社会信用代码为 91640500317850898G，住所为中卫市沙坡头区长城东街金河二期 9 栋营业房，法定代表人郭艳，注册资本人民币 1,500 万元，经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务（有效期至 2021 年 5 月 27 日）。经营期限至 2035 年 06 月 15 日。股东为宁夏万齐源果业有限公司（持股 99.07%）、公司（持股 0.93%）。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司拟将宁夏万圆典当有限公司的 0.93%的股权以 14 万元(对应 1 元/1 元出资额)的价格转让给关联方宁夏领航农产品仓储配送有限公司。

(二)交易定价依据

本次交易的定价依据为本次交易价格为 1 元/1 元出资额，交易总价为 14 万元，由双方在参考宁夏万圆典当有限公司出资金额基础上协商一致确定，不存在损害公司利益的情形。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付及过户时间由双方协商确定，过户时间为-。

五、本次交易对于公司的影响

不存在损害本公司及股东利益的行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议》；
- (二)《关于宁夏万齐农业股份有限公司向宁夏领航农产品仓储配送有限公司转让宁夏万圆典当有限公司的 0.93%股权的交易协议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2017年8月7日