

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易，包括：

1、宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对关联方宁夏一宝投资有限公司（以下简称“一宝投资”）向石嘴山银行股份有限公司银川分行借款 1,000 万元提供担保。

2、公司拟向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款 3,800 万元，该借款分两笔执行，其中的第一笔借款 2,900 万元，由宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证担保，以公司拥有的部分土地使用权、地上房产、附着物、部分机器设备及配套设施等为宁夏农业综合投资有限责任公司提供反担保，并由关联方一宝投资、胡登吉、刘淑芬、青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽合伙”）、公司全资子公司青铜峡市顺宝清真食品有限公司（以下简称“食品公司”）为宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证反担保。

## （二）关联方关系概述

1、一宝投资，成立于2001年1月8日，法定代表人为赵英达，注册资本为4,000万元，注册地址为银川高新技术产业开发区科技园，经营范围为：从事矿业、农业、建筑业、机械加工、化工、信息技术、进出口贸易、进出口代理业务、国内贸易等的投资、开发；以及煤炭深加工产品的生产、开发、销售，石油焦、改质沥青及黑色金属销售，道路普通货物运输。公司控股股东、实际控制人胡登吉为一宝投资第一大股东，同时担任董事长。

2、鑫泽合伙，成立于2014年12月8日，执行事务合伙人为胡馨月，注册地址为宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子，经营范围为：股权投资、股权管理及咨询服务。鑫泽合伙的执行事务合伙人胡馨月与公司控股股东、实际控制人胡登吉为父女关系。

3、食品公司，成立于2011年12月6日，法定代表人为胡国鹏，注册资本为500万元，注册地址为宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子，经营范围为：家禽屠宰；肉制品（酱卤肉制品）、蛋制品（再制蛋类、干蛋类）、淀粉及淀粉制品（淀粉）生产、加工销售。为公司全资子公司。

4、胡登吉，公司控股股东、实际控制人。

5、刘淑芬，与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

## （三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需

提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
刘淑芬	宁夏银川市兴庆区立新巷15-2-302号	-	-
宁夏一宝投资有限公司	宁夏银川高新技术开发区科技园	有限责任公司	赵英达
青铜峡市鑫泽股权管理企业	宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子	合伙企业	胡馨月
青铜峡市顺宝清真食品有限公司	宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子	有限责任公司	胡国鹏
胡登吉	宁夏银川市兴庆区立新巷15-2-302号	-	-

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人胡登吉为一宝投资第一大股东，同时担任董事长。

鑫泽合伙的执行事务合伙人胡馨月与公司控股股东、实际控制人胡登吉为父女关系。

清真食品为公司全资子公司。

胡登吉为公司控股股东、实际控制人。

刘淑芬与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司拟对关联方一宝投资向石嘴山银行股份有限公司银川分

行借款 1,000 万元提供担保。

2、公司拟向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款 3,800 万元，该借款分两笔执行，其中的第一笔借款 2,900 万元，由宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证担保，以公司拥有的部分土地使用权、地上房产、附着物、部分机器设备及配套设施等为宁夏农业综合投资有限责任公司提供反担保，并由关联方一宝投资、胡登吉、刘淑芬、鑫泽合伙、清真食品为宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证反担保。

#### 四、定价依据及公允性

一宝投资截止 2017 年 6 月 30 日总资产 8,139.85 万元，净资产 4,373.77 万元，负债率 46.27%，净利润 59.99 万元，投资经营状况良好，资产负债结构合理，近期无代偿风险。公司为一宝投资提供担保的同时，也接受一宝投资为公司提供的担保，且接受担保的金额高于公司为一宝投资的金额，同时公司接受鑫泽合伙、清真食品提供的担保，未向对方支付任何费用，亦未提供反担保；公司控股股东、实际控制人胡登吉及妻子刘淑芬以个人信用提供反担保。因此，上述关联担保未损害公司利益。

#### 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

公司与一宝投资、鑫泽合伙、清真食品、胡登吉、刘淑芬之间的关联交易系为满足银行贷款审批需要，协助公司进行债权融资。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与一宝投资、鑫泽合伙、清真食品、胡登吉、刘淑芬之间的关联担保将促成银行借款，有利于公司完成今年蛋鸡养殖规模的扩建。

## 六、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017年8月10日