

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 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

公司拟与宁夏灵帼彩国际服饰有限公司签订《长期供货协议》，在约定期限内以约定价格向宁夏灵帼彩国际服饰有限公司供应各种裘皮及羊皮等。前述协议将在股东大会审议通过后签订。

#### （二）关联方关系概述

宁夏灵帼彩国际服饰有限公司的股东、执行董事、总经理杨丽娟（持有该公司 100%的股权）为本公司股东、董事、董事会秘书。本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017年8月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，对《关于同意与关联方签署长期供货协议的议案》进行了审议，出席会议的董事中，丁生国、杨丽娟、丁晓龙均与该议案所涉事项存在关联关系，

不得对该议案行使表决权，从而导致就该议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据公司章程相关规定将该议案直接提交公司 2017 年第三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
宁夏灵帼彩国际服饰有限公司	宁夏灵武市白土岗乡泾灵村(中银绒业狼皮梁针织厂)	一人有限责任公司(自然人独资)	杨丽娟

（二）关联关系

宁夏灵帼彩国际服饰有限公司的股东、执行董事、总经理杨丽娟（持有该公司 100%的股权）为本公司股东、董事、董事会秘书。

## 三、交易协议的主要内容

供货期限：协议签订之日起一年。

供货方式：应宁夏灵帼彩国际服饰有限公司订单供货。

供货具体品种、规格、数量：各种裘皮及羊皮等，具体以宁夏灵帼彩国际服饰有限公司订单载明品种、规格、数量为准。

供货价格及结算方式：在每批次供货前，由公司与宁夏灵帼彩国际服饰有限公司根据当时市场行情协商确定供货价格，且不得低于向公司其他客户供应同类货物的价格。货款每季度结算一次。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次交易的供货方式为分批次供货，因此，每批次供货价格将随市场行情变化而有所不同。每批次供货前，公司将与宁夏灵帼彩国际服饰有限公司根据当时市场行情协商确定供货价格，且不得低于向公司其他客户供应同类货物的价格。

本次交易定价公允。

#### 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

宁夏灵帼彩国际服饰有限公司的主要产品为裘皮帽和玩具，该等产品所需裘皮及羊皮等原料低于公司裘皮服装、服饰对原料在品类、尺寸等方面的要求，因此，公司向宁夏灵帼彩国际服饰有限公司供应的裘皮及羊皮等均为不适宜制作高档裘皮服装、服饰的原料，从而使公司在原料使用方面能够实现利益最大化。因此，本次交易对公司日常经营业务是必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次交易定价公允，对公司日常经营业务是必要的，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017年8月28日