

## 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《长期采购协议》，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采购裘皮帽及裘皮玩具。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9月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，对《关于同意与关联方签署长期采购协议的议案》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
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

采购期限：协议签订之日起一年。

采购方式：公司根据实际需要以订单方式向宁夏灵帼彩国际服饰有限公司采购裘皮帽及裘皮玩具。

采购具体品种、规格、数量：裘皮帽及裘皮玩具，具体以公司订单载明品种、规格、数量为准。

采购价格及结算方式：采购价格在公司提出每批次订货要求前，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，公司向宁夏灵帼彩国际服饰有限公司采购价格不高于宁夏灵帼彩国际服饰有限公司向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

本次交易的采购方式为分批次采购，因此，每批次采购价格将随市场行情变化而有所不同。每批次采购前，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采购价格，且不得高于宁夏灵帼彩国际服饰有限公司向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

本次交易系公司正常生产经营需要，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四次会议决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017年9月5日