

宁夏万齐农业股份有限公司

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。

主要内容为：公司全额出资的中卫市万齐职业技能培训学校拟为关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司提供技术培训服务，培训费用为2万元人民币。

（二）关联方关系概述

宁夏万齐农业发展集团有限公司系本公司股东；宁夏万齐农业发展集团有限公司是公司实际控制人万立军和郭艳控制的其他企业，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理，万立军任宁夏万齐农业发展集团有限公司监事。

（三）表决和审议情况

公司于2017年10月20日召开第一届董事会第十二次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，与会董事审议了以下议案：

审议通过《关于中卫市万齐职业技能培训学校与宁夏万齐农业发展集团有限公司的关联交易的议案》。

上述议案的表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

上述议案的回避表决情况为：关联董事万立军、任海军回避表决。

上述议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

（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有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	宁夏万齐农业发展集团有限公司	中卫市沙坡头区东园镇曹闸村	有限责任公司	郭艳

（二）关联关系的说明

1、中卫市万齐职业技能培训学校是公司全额出资的民办非企业单位。宁夏万齐农业发展集团有限公司系本公司股东；宁夏万齐农业发展集团有限公司是公司实际控制人万立军和郭艳控制的其他企业，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理，万立军任宁夏万齐农业发展集团有限公司监事，任海军与万立军系连襟关系。

三、交易协议的主要内容

中卫市万齐职业技能培训学校为关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司提供技术培训服务，培训内容包括食用菌概念；发展食用菌生产的意义；食用菌生物学基础，食用菌的生物环境；香菇栽培技术、平菇栽培技术、食用菌加工与贮藏保鲜等，培训费用为2万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易价格由各方参考农民工培训的行业标准，协商一致确定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是中卫市万齐职业技能培训学校业务发展所需，交易有利于中卫市万齐职业技能培训学校的持续经营，促进中卫市万齐职业技能培训学校快速发展，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，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

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2017年10月20日