

河南金凤牧业设备股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

根据河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称:公司)业务发展及生产经营情况,预计公司2018年度日常性关联交易情况如下:

关联方	交易内容	预计2018年日常关联交易金额(万元)
西平县金凤实业有限公司	关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房	300

(二) 关联方关系概述

焦红霞为西平县金凤实业有限公司控股股东、实际控制人,持有公司股份43.33%;周阿祥为焦红霞的丈夫,目前持有公司股份56.67%,担任西平县金凤实业有限公司的副董事长、副总经理。

周阿祥为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份36.27%,在公司担任董事长、总经理职务;焦红霞为周阿祥的配偶,目前持有公司股份50.58%,担任公司的董事。

上述人员为公司租赁厂房构成公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月06日，公司第二届董事会第二十三次会议已审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事周阿祥、焦红霞回避表决。公司其余3名非关联董事均同意通过该议案。根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

(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

关联方名称：西平县金凤实业有限公司

住所：西平县产业集聚区金凤大道北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：代丽娜

(二) 关联关系

1、焦红霞为西平县金凤实业有限公司控股股东、实际控制人，持有公司股份43.33%；周阿祥为焦红霞的丈夫，目前持有公司股份56.67%，担任西平县金凤实业有限公司的副董事长、副总经理。

2、周阿祥为河南金凤牧业设备股份有限公司控股股东、实际控制人，持有公司股份36.27%，在公司担任董事长、总经理职务；焦红霞为周阿祥的配偶，目前持有公司股份50.58%，担任公司的董事。

三、关联交易的必要性

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联方为公司租赁厂房可加快公司经营发展，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

四、定价依据及公允性

关联方西平县金凤实业有限公司为河南金凤牧业设备股份有限公司提供租赁厂房，属于关联方对公司发展的支持行为，上述关联交

易不存在损害公司和其他任何股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年12月06日