

公告编号：2017-024

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

## 宁夏原歌葡萄酒股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	田生良	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方向公司提供借款支持(不计息)	1,000
2	田生良	同上	关联方为公司 2018 年累计不超过 5,000 万元的贷款(包括授信)提供担保或反担保(担保方式包括但不限于连带保证保证、财产抵押担保、股权质押等)	无偿
	侯咏梅	田生良的配偶		
	杜军	公司股东、董事		
	杜冰	杜军的妹妹		
	田川	公司董事、田生良的侄子		
	宁夏益联投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东、田生良女儿田歌控制的企业		
	宁夏益享投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东、田生良侄子田原控制的企业		
	宁夏益达投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东、田生良配偶侯咏梅控制的企业		
宁夏益成投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东、田生良配偶侯咏梅控制的企业			

3	宁夏北纬三十七度庄园现代农业开发有限公司	公司的参股公司	向关联方销售红酒	500
---	----------------------	---------	----------	-----

## 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

## 三、定价依据及公允性

对于上述 2018 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、表决和审议情况

2017 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事中，田生良、杜军、田川均与前述议案所涉事项存在关联关系，从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定将前述议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在上述 2018 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 六、备查文件

《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司第一届董事会第二十次会议

决议》

宁夏原歌酒庄股份有限公司

董事会

2017年12月29日