

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款 800 万元，借款期限为 1 年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为公司以自有的蛋鸡养殖设备和有机肥、玉米存货提供动产抵押担保，同时，由胡登吉、刘淑芬提供连带责任保证担保。

#### （二）关联方关系概述

胡登吉担任公司董事长、董事、总经理，直接持有公司股份 2,300 万股，占总股本的 46%，为公司控股股东、实际控制人。

刘淑芬与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017年12月27日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》,表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。董事长胡登吉为关联方,回避表决。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
刘淑芬	宁夏银川市兴庆区立新巷15-2-302号	-	-
胡登吉	宁夏银川市兴庆区立新巷15-2-302号	-	-

(二) 关联关系

胡登吉担任公司董事长、董事、总经理,直接持有公司股份2,300万股,占总股本的46%,为公司控股股东、实际控制人。

刘淑芬与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款800万元,借款期限为1年,借款用途为采购饲料原料,担保方式为公司以自有的蛋鸡养殖设备和有机肥、玉米存货提供动产抵押担保,同时,由胡登吉、刘淑芬为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供连带责任保证担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 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

关联方自愿无偿为公司向银行借款提供担保，便于公司取得银行借款，有助于公司经营的持续稳定发展，具有必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续稳定发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017年12月29日