

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 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

关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易

日常性关联交易：公司预计2018年度向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备，收取电费（按照每度1元收费），收取喷塑线喷涂加工费用等；公司采购河南多赛畜牧设备有限公司粪污处理产品进行销售。

#### （二）关联方关系概述

河南金凤牧业设备股份有限公司为河南多赛畜牧设备有限公司的法人股东，占河南多赛畜牧设备有限公司40%的股份。周阿祥先生为河南多赛畜牧设备有限公司的董事长，周景军为河南多赛畜牧设备有限公司的监事。

以上交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年1月5日，公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

根据《公司章程》的规定，周阿祥、焦红霞、周景军为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周阿祥	河南省西平县二郎乡	自然人	—
焦红霞	郑州市金水区文博东路	自然人	—
周景军	河南省西平县二郎乡	自然人	
河南多赛畜牧设备有限公司	驻马店市西平县产业集聚区金凤大道北	有限责任公司	周阿祥

### (二)关联关系

周阿祥先生持有公司股票15,866,900股，占总股本的36.27%，为公司的控股股东，系公司的关联方；焦红霞女士持有公司股票22,124,600股，占总股本的50.58%，为公司的控股股东，系公司的关联方。周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。周景军先生为公司的董事，系公司的关联方。

河南金凤牧业设备股份有限公司为河南多赛畜牧设备有限公司

的法人股东，占河南多赛畜牧设备有限公司40%的股份。周阿祥先生为河南多赛畜牧设备有限公司的董事长，周景军为河南多赛畜牧设备有限公司的监事，系公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

日常性关联交易：关于预计2018年度公司向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备，收取电费（按照每度1元收费），收取喷塑线喷涂加工费用等；公司采购河南多赛畜牧设备有限公司粪污处理产品进行销售的议案。

根据河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称:公司)与河南多赛畜牧设备有限公司的合作情况，预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司的日常性关联交易情况如下：

关联方交易内容	交易内容	预计2018年日常性关联交易金额（万元）
河南多赛畜牧设备有限公司	关于公司向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备、收取电费、收取喷涂费用及采购粪污处理产品等关联交易	10000

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

本次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，符合公司扩大生产经营的需求，不会损害公司和全体股东的利益，对公司持续性及正常性生产经营无不利影响。

## 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

本次关联事项是公司扩大生产经营规模所需，符合公司发展的需求和全体股东的利益，对公司持续性及正常性生产经营无不利影响。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联事项符合公司扩大生产规模和经营范围的需求，符合公司和全体股东的利益，有利于促进公司持续性发展，对公司发展起到积极促进作用。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年01月08日