

公告编号：2018-002

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 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

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2018 年度日常性关联交易情况预计如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额（万元）
1	丁生国	公司控股股东、董事长、总经理	为公司及子公司 2018 年度内累计不超过人民币 8,000 万元的借款提供担保及反担保（担保方式包括连带责任保证、抵押和质押）	无偿
	杨丽娟	公司股东、董事、董事会秘书		
	丁晓龙	公司股东、董事		
	丁生明	公司股东、董事		
2	丁生国	同上	向公司及子公司提供短期借款及垫付资金支持（不计息）	1000.00
	杨丽娟	同上		
	丁晓龙	同上		
	丁生明	同上		
3	宁夏灵帼彩国际服饰有限公司	杨丽娟系该公司股东（持该公司 100% 的股权），任该公司执行董事、总经理	向关联方销售各种裘皮	500.00

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

2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，出席会议的董事中，丁生国、杨丽娟、丁晓龙、丁生明均与前述议案所涉事项存在关联关系，不得对前述议案行使表决权，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，董事会决定将前述议案直接提交公司 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

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2018年3月15日