

四川安达农森科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

1、为了降低采购氢氧化钾的成本，公司拟从参股公司四川汇量行科技有限公司采购日常生产过程中需要的原材料氢氧化钾。

2、为了满足公司经营和发展需要，公司实际控制人向朝安及配偶马代秀自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保。

(二) 关联方关系概述

本次交易的关联方为 1、本公司持股 25.6%的参股公司四川汇量行科技有限公司。2、本公司实际控制人向朝安及配偶马代秀。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长向朝安为关联董事，回避表决。

(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
四川汇量行科技有限公司	四川省德阳市什邡市禾丰镇龚林村23组	有限责任公司	罗弟东
马代秀	四川省什邡市南泉镇农科村3组131号	-	-
向朝安	四川省什邡市南泉镇农科村3组131号	-	-

(二)关联关系

本公司持有四川汇量行科技有限公司出资额160万元，占比25.6%。本公司董事长向朝安任该公司董事。

向朝安为公司股东，持有本公司771.8万股，占公司股份总数的31.64%，担任公司董事长。马代秀为公司股东，持有本公司1215万股，占公司股份总数的49.80%，为向朝安妻子。

三、交易协议的主要内容

1、为了降低采购氢氧化钾的成本，公司拟从参股公司四川汇量行科技有限公司采购日常生产过程中需要的原材料氢氧化钾，价格按照市场价格执行。预计2018年度公司向四川汇量行科技有限公司采购氢氧化钾5,000吨，预计成交金额为2,500万元，支付方式采用银行电汇或者银行承兑汇票，支付周期为现款现货；协议经过股东大会审议通过后生效，有效期1年。

2、为了满足公司经营和发展需要，公司实际控制人向朝安及配偶

马代秀拟自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供担保，预计发生金额 5,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、向参股公司采购原料参照同类型供应商价格协商定价。

2、公司实际控制人向朝安及配偶马代秀为了支持企业发展，自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供担保。

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

1、为了降低原材料氢氧化钾采购成本，增强采购议价能力，公司与同行业四川新创信化工有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、什邡华蓉科技有限责任公司、四川省什邡金大化工有限公司 5 家企业和自然人杜继雷共同设立四川汇量行科技有限公司，联合采购氢氧化钾。本公司与参股公司采购原料参照同类型供应商价格协商定价，公司按照持股比例分享参股公司利润，增强公司的发展后劲，提升盈利水平。

2、公司实际控制人向朝安及配偶马代秀自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供担保，支持企业发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、向参股公司采购的定价遵循市场价原则，本公司与关联方均自主经营、独立核算，有助于公司采购原材料。

2、公司实际控制人向朝安及配偶马代秀自愿无偿为公司 2018

年度申请银行等金融机构相应授信提供担保，有利于企业融资，促进企业发展。

六、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

