

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

2017 年 8 月 9 日，宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款 3,800 万元，该借款分两笔执行。其中 2,900 万元借款为第一笔，由宁夏农业综合投资有限责任公司为该笔借款提供保证担保。

2017 年 10 月 10 日，公司与黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行签订借款展期协议，借款展期协议金额为 2,700 万元。上述展期借款执行时额外追加了反担保，追加的反担保为全资子公司宁夏菲尔沃生物科技有限公司（以下简称“菲尔沃公司”）、关联方胡馨月为宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证反担保。

现对实际执行时追加的保证反担保的关联交易进行补充确认。

（二）关联方关系概述

胡馨月，系公司控股股东、实际控制人胡登吉之女，公司股东青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

（三）表决和审议情况

2018年3月29日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，由于董事长胡登吉、董事张治国、董事李连福为关联方，应回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，本议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
胡馨月	宁夏银川市兴庆区碧水蓝天小区	-	-

（二）关联关系

胡馨月系公司控股股东、实际控制人胡登吉之女，公司股东青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

三、交易协议的主要内容

由菲尔沃公司、胡馨月向宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证反担保，保证期间为自保证人代借款人（公司）向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。

四、定价依据及公允性

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，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反担保，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

(一) 《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《借款展期协议》、《反担保合同》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年4月2日