

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

### 关于预计 2018 年度公司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、关联交易预计

##### （一）关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 29 日，宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”），召开第一届董事会第二十三次会议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，应出席本次董事会的董事人数为 5 人，实际出席会议人数 5 人，关联董事胡登吉、张治国、李连福先生为关联方回避表决，导致出席本次董事会的董事不足 3 人，该议案应直接提交公司股东大会审议。

##### （二）预计关联交易基本情况

序号	关联人	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	宁夏一宝投资有限公司 (简称“一宝投资”)	财务资助	拆入资金	2,000 万元
		接受担保	公司接受一宝投资为公司在银行借款提供担保	5,000 万元
2	宁夏隆海炭素有限公司 (简称“隆海公司”)	财务资助	拆入资金	1,500 万元
3	青铜峡市鑫泽股权管理企业(有限合伙)(简称“鑫泽股权”)	财务资助	拆入资金	1,500 万元
4	公司实际控制人胡登吉、刘淑芬、胡馨月	接受担保	为公司贷款无偿提供担保	8,000 万元

5	公司实际控制人胡登吉	财务资助	拆入资金	3,000 万元
---	------------	------	------	----------

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
一宝投资	4,000 万元	宁夏银川高新技术 开发区科技园	有限公司	赵英达	煤炭深加工及其贸 易
隆海公司	1,500 万元	宁夏隆湖扶贫经 济开发区	有限公司	罗越坚	煤炭深加工及其贸 易
鑫泽股权	1,000 万元	宁夏青铜峡市邵 刚镇甘城子	有限合伙企 业	胡馨月	股权投资、股权管 理及咨询服务
胡登吉	-	宁夏银川市兴庆 区立新巷 15-2- 302 号	-	-	-
刘淑芬	-		-	-	-
胡馨月	-	宁夏银川市金凤 区碧水蓝天小区	-	-	-

(二) 关联关系

1. 公司控股股东、实际控制人胡登吉为宁夏一宝投资第一大股  
东，同时担任董事长，上述交易预计构成关联交易；
2. 一宝投资为隆海公司第一大股东，上述交易预计构成关联交  
易；
3. 鑫泽股权系公司股东，上述交易预计构成关联交易；
4. 胡登吉先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，上述交  
易预计构成关联交易；
5. 刘淑芬、胡馨月与公司控股股东、实际控制人胡登吉系夫  
妻、父女关系，上述交易预计构成关联交易。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 关联方担保

1. 一宝投资为公司银行借款提供担保，上述交易构成关联方担保；
2. 胡登吉系公司控股股东、实际控制人，刘淑芬与胡登吉为夫妻关系，与胡馨月为父女关系，上述交易为公司银行借款提供担保。

(二) 资金拆借

1. 隆海公司系关联方，上述交易为向公司无偿提供财务资助；
2. 一宝投资系关联方，上述交易为向公司无偿提供财务资助；
3. 鑫泽股权系关联方，上述交易为向公司有偿提供财务资助；
4. 胡登吉系关联方，上述交易为向公司无偿提供财务资助。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易中，一宝投资为公司银行借款提供无偿担保；鑫泽股权为公司提供财务资助为有偿提供，利息参照市场利率由双方协商决定。据此，前述关联交易不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

其他关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司向银行借款提供担保及直接财务资助，为公司持续发展提供帮助，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)《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年4月2日