

# 宁夏顺宝现代农业股份有限公司

## 关于 2018 年预计向银行等金融机构申请 综合授信额度暨关联交易公告

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

公司为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2018 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 8,400 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），单笔贷款金额不超过 5,000 万元，授信额度包括流动资金借款、固定资产投资借款、信用证额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，提供自有土地、房产、设备、应收账款、存货、银行存单、蛋鸡保单等资产为其进行担保融资。

根据金融机构的要求，公司拟接受关联方青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽合伙”）、宁夏顺宝钢结构有限公司（以下简称“顺宝钢构”）对公司上述综合授信提供担保。

## （二）关联方关系概述

鑫泽合伙，成立于2014年12月8日，执行事务合伙人为胡馨月，注册地址为宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子，经营范围为：股权投资、股权管理及咨询服务。鑫泽合伙的执行事务合伙人胡馨月与公司控股股东、实际控制人胡登吉为父女关系。

顺宝钢构，成立于2004年10月11日，法定代表人为王学军，注册资本为2,000万元，注册地址为银川（国家级）经济技术开发区宝湖西路308号，经营范围为：轻钢网架、轻钢结构、轻质屋面的设计、制造、安装；屋面板、网架零部件制造销售；机械产品的加工以及相关产品的贸易；但国家限定经营的除外\*。公司控股股东、实际控制人胡登吉为顺宝钢构的董事长。

## （三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第二十四次会议审议，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，导致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2018年第三次临时股东大会审议。

## （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
青铜峡市鑫泽股权管理企业	宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子	合伙企业	胡馨月

顺宝钢构	宁夏银川（国家级）经济技术开发区宝湖西路 308 号	有限责任公司	王学军
------	----------------------------	--------	-----

## （二）关联关系

鑫泽合伙的执行事务合伙人胡馨月与公司控股股东、实际控制人胡登吉为父女关系。

公司控股股东、实际控制人胡登吉为顺宝钢构的董事长。

## 三、交易协议的主要内容

关联方鑫泽合伙将与相关金融机构签订保证担保协议，对公司上述综合授信提供保证担保。顺宝钢构将与相关金融机构签订资产抵押协议，对公司上述综合授信提供资产抵押。

## 四、定价依据及公允性

公司接受鑫泽合伙提供的保证担保和顺宝钢构的资产抵押，未向对方支付任何费用，亦未提供反担保。因此，上述关联担保未损害公司利益。

## 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

公司接受鑫泽合伙和顺宝钢构提供的担保系为满足银行贷款审批需要，协助公司进行债权融资。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司接受鑫泽合伙和顺宝钢构提供的担保将促成银行借款，有利于保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要。

## 六、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年5月4日