

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司参股公司嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司（以下简称“宏丰天兆”，公司持股 40%）根据目前业务发展需要，拟向公司（含分、子公司）购买种猪，交易金额合计不超过 2,500.00 万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准；拟向公司子公司重庆天赛畜牧技术咨询有限公司采购服务，服务费按照基础服务费+绩效奖金的方式收取服务费，今年服务费合计不超过 50.00 万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第三十三次会议审议了《关于公司及子公司拟向参股公司嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司销售猪只及提供服务的议案》，表决结果为：关联董事余平、谭

瑾及余正博回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市魏晋路宏丰公司种猪场

注册地址：甘肃省嘉峪关市魏晋路宏丰公司种猪场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐钢

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：种猪、商品猪的饲养、批发、零售；饲料的生产、加工；有机肥的生产、批发、零售。

（二）关联关系

嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司系公司参股公司，公司持股 40%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易系公司与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

种猪销售合同主要内容：

交易金额：2,000.00 万元（种猪超重部分补差价，总额不超过2,500.00 万元）

支付方式及期限：合同生效之日起 10 日内支付定金 400.00 万元，并遵从“先付款、后选猪、再提猪”的方式交易，超重部分种猪款在提货前一并结清。最后一次提货时可用定金支付余款。

生效日期：双方签字盖章之日起生效。

服务协议书主要内容：

收费标准：基础服务费+绩效奖金

支付方式及期限：第一年度基础服务费于协议签订之日起 10 日内收取 50%，剩余 50%于首次进猪次月内收取；从第二年度起，以后每年度该月（即：首次进猪次月的对应月份）收取当年度基础服务费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司及参股公司业务发展和日常经营所需，有利于公司经营和发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日