

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

## 宁夏万齐农业股份有限公司 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。

为缓解公司秋收的资金压力，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款1,200.00万元，公司以6,000吨水稻库存提供质押担保，关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳为此笔借款无偿提供担保。（借款期限、利率等内容以最终签订的合同为准）。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年11月6日召开第一届董事会第十六次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，与会董事审议通过《关于关联方为公司借款无偿提供担保的议案》；表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票；回避表决情况均为：关联董事万立军、任海军回避表决；回避原因：董事万立军是宁夏万齐农业发展集团有限公司的实际控制人，与郭艳系夫妻关系，两人系公司实际控制人；董事任海军系郭艳姐夫，万立军与任海军系连襟关系。

上述议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

#### （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：宁夏万齐农业发展集团有限公司

住所：中卫市沙坡头区东园镇曹闸村

注册地址：中卫市沙坡头区东园镇曹闸村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭艳

实际控制人：万立军、郭艳

注册资本：9000 万元

主营业务：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果及枸杞的种植、收购、初加工、销售；农产品的仓储、配送活动；农业新技术的引进、推广。

#### 2. 自然人

姓名：万立军

住所：宁夏中卫市沙坡头区悦榕府邸

#### 3. 自然人

姓名：郭艳

住所：宁夏中卫市沙坡头区悦榕府邸

### （二）关联关系

1、宁夏万齐农业发展集团有限公司系本公司股东，系公司实际控制人万立军和郭艳控制的其他企业，郭艳任宁夏万齐农业发展集团有限公司执行董事兼经理，万立军任宁夏万齐农业发展集团有限公司监事。

2、万立军是公司控股股东、董事长兼总经理，郭艳为公司股东，与万立军系夫妻关系，两人系公司实际控制人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司借款提供担保，不收取费用，是对公司发展的

支持行为，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为缓解公司秋收的资金压力，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款1,200.00万元，公司以6,000吨水稻库存提供质押担保，关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳为此笔借款无偿提供担保。（借款期限、利率等内容以最终签订的合同为准）。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

##### 1、目的

本次关联交易目的是满足公司经营发展的资金需求，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务需求，有利于公司业务持续稳定发展，不存在损害本公司及股东利益的行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018年11月6日