

## 陕西石羊农业科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

公司关联方的具体情况详见下表：

关联方姓名/名称	类型	关联关系
魏存成	自然人	公司控股股东及实际控制人、公司董事
吴东风	自然人	魏存成配偶
常青山	自然人	公司董事长
朱安曲	自然人	公司董事、公司股东，持股 8.52%
魏欢	自然人	魏存成之子、公司董事
乔冰涛	自然人	公司董事兼总经理
西安邦淇制油科技有限公司	有限责任公司	公司董事魏欢担任该公司总经理

陕西泾河石羊食品有限公司	有限责任公司	魏存成间接控制该公司，常青山系该公司执行董事，朱安曲任监事。
渭南石羊长安花粮油有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制该公司
陕西石羊（集团）股份有限公司	股份有限公司	系石羊农业控股股份有限公司控股子公司，魏存成间接控制该公司，系该公司董事长，常青山、朱安曲任董事。
长安花粮油股份有限公司	其他股份有限公司	系石羊农业控股股份有限公司全资子公司，魏存成系该公司的董事长兼法定代表人，常青山、朱安曲任董事。
陕西石羊电子商务有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制该公司
陕西石羊粮食贸易有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制的企业
西安石羊长安花粮油有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制的企业
陕西蒲城石羊食品有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）农牧有限公司控股子公司，魏存成间接控制的企业
深圳石羊股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	魏存成间接控制的企业，魏欢任监事。
西安石羊农产品供应链有限公司	有限责任公司	系渭南石羊畜牧科技有限公司合营企业，公司总经理乔冰涛任执行董事。
陕西秦深畜牧发展有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）农牧有限公司的控股子公司，魏存成间接控制该公司，系该公司董事，常青山系该公司董事长
陕西石羊（集团）农牧有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）股份有限公司的全资子公司，魏存成间接控制该公司，朱安曲任监事。
陕西汇邦地产有限责任公司	有限责任公司	魏存成间接控制该公司，朱安曲系该公司董事长兼法定代表人，常青山任董事。
石羊农业控股集团股份有限公司	股份有限公司	魏存成持有该公司70%的股份，常青山持有该公司15%的股份，朱安曲持有该公司15%的股份，魏存成系该公司董事长。

### （三）表决审议情况

2018年12月12日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，根据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在须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	类型	法定代表人
魏存成	西安市曲江區	自然人	-
吴东风	西安市曲江區	自然人	-
常青山	陕西省蒲城县	自然人	-
朱安曲	陕西省蒲城县	自然人	-
魏欢	西安市曲江區	自然人	-
乔冰涛	西安市莲湖区	自然人	-
西安邦淇制油科技有限公司	西安市临潼区	有限责任公司	宋彦峰
陕西泾河石羊食品有限公司	西安西咸新区	有限责任公司	马安福
渭南石羊长安花粮油有限公司	陕西省渭南市	有限责任公司	刘恒
陕西石羊（集团）股份有限公司	西安市经开区	股份有限公司	魏存成

长安花粮油股份有限公司	西安市经开区	其他股份有限公司	魏存成
陕西石羊电子商务有限公司	西安市港务区	有限责任公司	刘恒
陕西石羊粮食贸易有限公司	西安市经开区	有限责任公司	孔红民
西安石羊长安花粮油有限公司	西安市临潼区	有限责任公司	刘恒
陕西蒲城石羊食品有限公司	陕西省蒲城县	有限责任公司	韩春元
深圳石羊股权投资基金管理有限公司	深圳市前海深港合作区	有限责任公司	何新全
西安石羊农产品供应链有限公司	西安市经开区	有限责任公司	乔冰涛
陕西秦深畜牧发展有限公司	陕西省扶风县	有限责任公司	常青山
陕西石羊（集团）农牧有限公司	西安市经开区	有限责任公司	韩春元
陕西汇邦地产有限责任公司	西安市经开区	有限责任公司	朱安曲
石羊农业控股集团股份有限公司	西安市经开区	股份有限公司	魏存成

## （二）关联关系

公司关联方的具体情况详见下表：

关联方姓名/名称	类型	关联关系
魏存成	自然人	公司控股股东及实际控制人、公司董事
吴东风	自然人	魏存成配偶
常青山	自然人	公司董事长
朱安曲	自然人	公司董事、公司股东，持股 8.52%
魏欢	自然人	魏存成之子、公司董事
乔冰涛	自然人	公司董事兼总经理
西安邦淇制油科技有限公司	有限责任公司	公司董事魏欢担任该公司总经理

陕西泾河石羊食品有限公司	有限责任公司	魏存成间接控制该公司，常青山系该公司执行董事，朱安曲任监事。
渭南石羊长安花粮油有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制该公司
陕西石羊（集团）股份有限公司	股份有限公司	系石羊农业控股股份有限公司控股子公司，魏存成间接控制该公司，系该公司董事长，常青山、朱安曲任董事。
长安花粮油股份有限公司	其他股份有限公司	系石羊农业控股股份有限公司全资子公司，魏存成系该公司的董事长兼法定代表人，常青山、朱安曲任董事。
陕西石羊电子商务有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制该公司
陕西石羊粮食贸易有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制的企业
西安石羊长安花粮油有限公司	有限责任公司	系长安花粮油股份有限公司全资子公司，魏存成间接控制的企业
陕西蒲城石羊食品有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）农牧有限公司控股子公司，魏存成间接控制的企业
深圳石羊股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	魏存成间接控制的企业，魏欢任监事。
西安石羊农产品供应链有限公司	有限责任公司	系渭南石羊畜牧科技有限公司合营企业，公司总经理乔冰涛任执行董事。
陕西秦深畜牧发展有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）农牧有限公司的控股子公司，魏存成间接控制该公司，系该公司董事，常青山系该公司董事长
陕西石羊（集团）农牧有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）股份有限公司的全资子公司，魏存成间接控制该公司，朱安曲任监事。
陕西汇邦地产有限责任公司	有限责任公司	魏存成间接控制该公司，朱安曲系该公司董事长兼法定代表人，常青山任董事。
石羊农业控股集团股份有限公司	股份有限公司	魏存成持有该公司70%的股份，常青山持有该公司15%的股份，朱安曲持有该公司15%的股份，魏存成系该公司董事长。

### 三、 关联交易的主要内容

#### (一) 销售商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1、 采购商品/接受劳务情况

根据公司日常生产经营情况，预计 2019 年度，公司及子公司将向下表列示关联方企业采购原料等，预计总金额 27,000.00 万元，详见下表：

单位：元

采购关联方	关联交易内容	2019 年度
西安邦淇制油科技有限公司	豆粕	250,000,000.00
陕西石羊（集团）农牧有限公司	仔猪	5,000,000.00
陕西泾河石羊食品有限公司	鸡肉、羽毛粉等	3,000,000.00
陕西蒲城石羊食品有限公司	鸡肉、羽毛粉等	3,000,000.00
陕西秦深畜牧发展有限公司	仔猪	2,000,000.00
深圳石羊股权投资基金管理有限公司	咨询服务	2,000,000.00
长安花粮油股份有限公司	食用油	1,000,000.00
陕西石羊粮食贸易有限公司	白酒	1,000,000.00
陕西石羊（集团）股份有限公司	办公场所租金、物业费、社保	1,000,000.00
渭南石羊长安花粮油有限公司	食用油、菜饼	500,000.00
陕西石羊电子商务有限公司	大米、食用油、杂粮、白酒等	500,000.00
西安石羊长安花粮油有限公司	食用油、菜饼	500,000.00
西安石羊农产品供应链有限公司	大肉、肉制品等	500,000.00
<b>合计</b>		<b>270,000,000.00</b>

##### 2、 出售商品/提供劳务情况

公司因日常生产经营情况，预计 2019 年度，公司及子公司将向下表列示关联方企业销售产品等，预计总金额为 6,700.00 万元。

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年度
西安石羊农产品供应链有限公司	生猪	60,000,000.00
陕西秦深畜牧发展有限公司	饲料	5,000,000.00
陕西石羊粮食贸易有限公司	生猪	2,000,000.00
合计		<b>67,000,000.00</b>

## （二）关联担保

### 1、公司及其子公司作为被担保方

公司因生产经营发展需要，预计 2019 年度由关联方为公司及子公司的贷款提供担保，向银行申请流动资金贷款，预计总金额为 34,000.00 万元。详见下表。

单位：万元

关联担保方	被担保方	银行名称	授信/借款金额(万元)	担保方式
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保	陕西石羊农业科技股份有限公司	北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
陕西杨凌石羊饲料有限公司房产、土地抵押登记，陕西蒲城石羊饲料有限公司房产、土地抵押登记，陕西泾河石羊饲料有限公司房产、土地抵押登记，陕西汇邦地产有限责任公司提供保证担保，西安邦淇制油科技有限公司提供保证担保，陕西石羊（集团）股份有限公司提供保证担保，魏存成、朱安曲保证担保		农行渭南西岳路支行	5,900.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保	陕西岐山石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	200.00	连带责任保证

陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		浦发银行渭南分行	1,500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		中国银行临潼支行	1,500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保	兰州石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		浦发银行渭南分行	1,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		中国银行临潼支行	1,000.00	连带责任保证
甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供保证担保，兰州石羊饲料有限公司的土地提供抵押担保，陕西石羊农业科技股份有限公司及常青山提供反担保		甘肃银行股份有限公司皋兰支行	2,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保	陕西泾河石羊饲料有限公司	浦发银行渭南分行	2,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东风保证担保		中国银行临潼支行	2,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股	陕西杨凌石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	500.00	连带责任保证



份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保				
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保		浦发银行渭南分行	1,500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保		中国银行临潼支行	1,500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保		北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	陕西蒲城石羊饲料有限公司	浦发银行渭南分行	2,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、石羊农业控股集团股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保		中国银行临潼支行	2,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	夏县石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	400.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	临汾石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	400.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	晋中石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	400.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	运城石羊饲料有限公司	北京银行西安分行	400.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	陕西石羊国际贸易有限公司	北京银行西安分行	500.00	连带责任保证

凤保证担保				
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	澄城县澄石种猪有限公司	北京银行西安分行	500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	蒲城石羊畜牧发展有限公司	北京银行西安分行	500.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	渭南石羊畜牧科技有限公司	北京银行西安分行	1,000.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	合阳县惠通良种猪繁育有限公司	北京银行西安分行	300.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	合阳县泛海畜牧发展有限公司	北京银行西安分行	300.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	渭南汇邦畜牧发展有限公司	北京银行西安分行	400.00	连带责任保证
陕西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司、魏存成、吴东凤保证担保	扶风县惠通畜牧发展有限公司	北京银行西安分行	300.00	连带责任保证
合计			34,000.00	

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司及子公司向关联方采购原材料等交易的定价原则系参考市场定价原则，双方协商确定。

公司及子公司与关联方交易产品的定价原则系参考市场定价原则，双方协商确定。

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 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

公司及子公司与关联方的采购、销售行为系公司正常生产经营造成。本次关联交易所担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方的采购、销售交易公平公允，符合公司利益，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。本次关联交易所涉及的担保由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日