

宁夏万齐农业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

主要内容为：

1、为缓解公司出现的临时资金压力，2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款，预计借款总额不超过 2,000 万元；

2、为缓解公司出现的临时资金压力，2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元。具体担保方式以与银行签署的合同为准。

（二）关联方关系概述

1、宁夏万齐农业发展集团有限公司系本公司股东；宁夏万齐农业发展集团有限公司是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、实际控制人、董事长兼总经理；郭艳与万立军系夫妻关系。

3、郭艳是公司股东、实际控制人；郭艳与万立军系夫妻关系。

4、万秋霞是公司员工；万秋霞与万立军系兄妹关系。

（三）表决和审议情况

公司于2018年12月18日召开第一届董事会第十八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，与会董事审议通过了《关于预计2019年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款的议案》。

表决结果：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：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，董事任海军与万立军系连襟关系。

此议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于预计2019年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：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：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、与万秋霞系兄妹关系，董事任海军与万立军系连襟关。

此议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

（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有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
1	宁夏万齐农业发展集团有限公司	中卫市沙坡头区东园镇曹闸村	有限责任公司	郭艳
2	万立军	中卫市沙坡头区悦荣府邸	-	-
3	郭艳	中卫市沙坡头区悦荣府邸	-	-
4	万秋霞	中卫市沙坡头区宜居家园	-	-

（二）关联关系的说明

1、宁夏万齐农业发展集团有限公司系本公司股东；宁夏万齐农业发展集团有限公司是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、实际控制人、董事长兼总经理；郭艳与万立军系夫妻关系。

3、郭艳是公司股东、实际控制人；郭艳与万立军系夫妻关系。

4、万秋霞是公司员工；万秋霞与万立军系兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

序号	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
1	宁夏万齐农业发展集团有限公司	2019年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款	借款金额不超过 2,000.00
2	宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞	2019年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款提供担保	担保金额不超过 3,000.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易为关联方支持公司发展行为，均系无偿提供，不存在损害公司利益的情形。

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

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司资金周转，缓解公司出现的临时资金压力，有利于公司的持续经营，促进公司快速发展，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司资金周转、缓解公司出现的临时资金压力，有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，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十八次会议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018年12月18日