

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

2019年度预计发生关联性交易的主要内容如下表：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	借用资金，年利率 6%。	安阳全丰生物科技有限公司	2,000.00
日常性关联交易	租赁厂房	安阳全丰生物科技有限公司	143.00
日常性关联交易	采购药剂	安阳全丰生物科技有限公司	2,000.00
日常性关联交易	销售产品、配件	新疆全丰航空植保科技公司	200.00
日常性关联交易	销售产品、配件	安徽农飞客农业科技有限公司	100.00
日常性关联交易	销售产品、配件	海南农飞客农业科技有限公司	100.00
日常性关联交易	销售产品、配件	农飞客农业科技有限公司	600.00

(二) 表决和审议情况

公司于2019年3月12日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事王志国、

俞胜华回避表决。无关联董事同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	注册资金	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
安阳全丰生物科技有限公司	5800.00 万元	安阳市北关区工业园创业大道中段路北	有限公司	王志国	农药生产及销售、水溶肥料生产及销售,通用设备、农业机械、金属制品销售,经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务。
新疆全丰航空植保科技有限公司	1000.00 万元	新疆昌吉州昌吉市西外环南路全优农资交易市场 2-015、2-016、2-039、2-040 号门面(126 区 1 丘 2 栋)	其他有限责任公司	叶新明	农业技术推广服务;无人机植保服务;无人机开发、销售;农业机械专用设备专业修理;化肥、农用薄膜批发零售;林业有害生物防治服务;普通货物道路运输,其他农产品仓储服务。
安徽农飞客农业科技有限公司	500.00 万元	合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦	其他有限责任公司	汪谦	航空模型组装、销售、维修;航空植保技术研发、推广;航空植保技术服务及培训;农用航空植保作业服务;农林病、虫、草害统防统治服务及配套药剂(除剧毒);农药化肥、已包装种子、农膜、农用药械、农副产品、微肥、植物生长调节剂销售;农用机械销售及租赁。

海南农飞客农业科技有限公司	500.00 万元	海南省海口市龙昆北路15号中航大厦A座第四层408室	其他有限责任公司	邓家剑	农用航空智能悬浮植保机械组装生产、销售、维修；农业机械设备销售、仓储服务；农作物病虫害专业化防治以及统防统治技术服务；林业有害生物防治服务；农业生产资料、农药、化肥、种子、农膜的销售。
农飞客农业科技有限公司	6501.00 万元	郑州市金水区经三路68号2号楼20层1、2、3号	其他有限责任公司	许夕	不再分装的包装种子、化肥、初级农副产品、农业机械设备的销售；农业技术的开发、技术咨询、技术服务；化工产品及其原料的销售；植物技术推广及农业信息服务；仓储服务；为农业提供农作物病、虫、害及除草的统防统治服务；林业有害生物防治服务。

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
安阳全丰生物科技有限公司	公司的控股股东
新疆全丰航空植保科技有限公司	公司持有其 39.00% 的股份
安徽农飞客农业科技有限公司	公司持有其 30.00% 的股份
海南农飞客农业科技有限公司	公司持有其 29.60% 的股份
农飞客农业科技有限公司	持有公司 12.45% 股份的新安创业投资有限公司母公司控制的其他企业

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

公司与关联方的关联交易定价遵循公平、合理原则，交易价格以市场定价为依据，执行公司的价格管理体系，与公司其他业务往来企

业同等对待，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方之间签署相关协议。

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、必要性和真实意图

上述关联交易为双方开展正常经营所需，对于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，有利于促进公司稳定快速发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 14 日