

新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》规定，新疆科神农业装备科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体如下：

一、 关联交易概述

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生金额 (万元)
关联采购	采购商品或劳务	新疆农垦科学院	50
关联销售	销售商品或提供劳务	新疆农垦科学院	100
关联担保	控股股东子公司为我公司在银行贷款提供担保	新疆西部高科投资管理有 限公司	1500
借入资金	控股子公司向关联方借款	新疆元奥贸易有限责任公 司	2000
借入资金	控股子公司向关联方借款	栗阳珍、张智	300

二、 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，回避票数 3 票；关联董事王平、李愈、李海山回避表决。

董事王平系新疆西部高科投资管理有限公司法定代表人、董事长。

董事李愈系新疆元农机械设备有限公司法定代表人、董事长。

董事李海山系新疆元奥贸易有限责任公司法定代表人、董事长。

董事会将《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》提交 2019 年第四次临时股东大会审议，该议案经 2019 年第四次临时股东大会审议后生效。

三、 关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1. 新疆农垦科学院

新疆农垦科学院是兵团直属的综合性科研单位，前身为 1959 年 10 月 6 日成立的兵团农科所，1969 年在文化大革命中被解散，1979 年经自治区批准恢复并改名为新疆农垦科学研究所，1983 年 4 月由农业部正式命名为新疆农垦科学院。新疆农垦科学院为事业单位法人，经费来源为全额拨款，上级主管部门为新疆生产建设兵团，住所：新疆石河子市农科院小区，法定代表人：刘景德，业务范围：开展作物学、园艺学、畜牧学等研究与相关技术开发，促进科技发展。动、植物新品种选育 作物栽培、畜牧兽医、植物保护、果林园艺、机械装备、土壤农化、无(有)机化工、农产品贮藏保鲜与加工、计算机网络、农业信息化、农业经济等相关技术的研究、农业新技术(品种)的引进、开发、推广、服务、咨询、培训、科技中介服务、农业标准化行政决策体系、农副产品质量、土肥、环境检测等。

2. 新疆西部高科投资管理有限公司

新疆西部高科投资管理有限公司成立于2012年8月10日，社会统一信用代码：91659001599188264R，注册资本人民币2000万元。法定代表人：王平。住所：新疆石河子市农科院小区48栋417号。经营范围：向农林牧业、生产制造业、服务业、商业、房地产业投资。

3. 新疆元奥贸易有限责任公司

新疆元奥贸易有限责任公司成立于2007年12月3日，社会统一信用代码：916501006666962007，注册资本人民币300万元。法定代表人：李海山。住所：新疆乌鲁木齐市北京南路52号科技大厦10楼H座。经营范围：货物与技术的进出口业务；销售；机械设备，办公设备，仪器仪表，农畜产品，家用电器，塑料制品，建筑材料，肥料，节水器材及灌溉设备。

4. 栗阳珍系新疆科神农业装备科技开发股份有限公司股东，持有公司9.5%股权，同时是控股子公司新疆元农机械设备有限责任公司总经理、股东，持新疆元农机械设备有限责任公司38.73%股权。家庭住址乌鲁木齐市健康路83号徕远花园。

5. 张智系新疆元农机械设备有限责任公司高管，家庭住址乌鲁木齐市健康路83号徕远花园。

(二) 关联关系

1. 新疆农垦科学院是公司控股股东，持有公司30.01%的股份。

2. 新疆西部高科投资管理有限公司系新疆农垦科学院全资子公司，新疆农垦科学院持有其100%股份，新疆农垦科学院持有公司30.01%股份。

3. 新疆元奥贸易有限责任公司系新疆农垦科学院控股子公司，新疆农垦科学院持有其51%股份，新疆农垦科学院持有公司30.01%股份。

5. 栗阳珍系新疆科神农业装备科技开发股份有限公司股东，持有

公司 9.5% 股权，同时是控股子公司新疆元农机械设备有限公司有限责任公司总经理、股东，持新疆元农机械设备有限公司有限责任公司 38.73% 股权。

6. 张智系新疆元农机械设备有限公司有限责任公司高管。

四、定价依据和定价政策

上述关联交易中销售商品、采购原材料及产品或提供劳务是按照市场价格进行交易；关联方无偿为控股子公司提供借款（循环使用）；公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件

《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日