

## 北京秋实农业股份有限公司 关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

北京秋实农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年年度公司日常性关联交易》的议案。表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事杜大雪、杜晓辉回避表决。该议案还需提交股东大会审议。

#### 预计日常性关联交易基本情况

1、2019 年度预计公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行及第三方机构申请贷款或者债权融资申请授信，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划申请的授信额度不超过人民币 50,000 万元，在必要时由公司控股股东北京大地秋实科技集团有限公司、杜大雪及杜晓辉、杜铁民夫妇提供担保。签订最终授信协议的额度为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行及第三方机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

单位：人民币 元

序号	关联方	交易内容	2019 预计发生最大金额
1	北京大地秋实科技集团有限公司、杜大雪、杜晓辉、杜铁民	为公司及其（全资、控股）子公司向银行或第三方机构申请贷款或者债权融资提供无偿关联担保	500,000,000.00

2、2019 年度预计北京大地秋实科技集团有限公司为本公司提供财务资助不超过 100,000,000.00 元；和田秋实昆仑雪农民专业合作社为本公司提供财务资助不超过 3000 万元，均系无息借款。具体如下：

单位：人民币 元

交易类型	关联交易方	预计累计发生金额
财务资助	北京大地秋实科技集团有限公司	100,000,000.00
财务资助	和田秋实昆仑雪农民专业合作社	30,000,000.00

3、为满足公司生产经营需要，公司拟向关联方和田秋实昆仑雪农民专业合作社（以下简称“农民专业合作社”）采购货物，采购金额一年内预计不超过 40,000,000.00 元，具体采购情况如下：

单位：人民币 元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	天然羊肠衣的采购	和田秋实昆仑雪农民专业合作社	40,000,000.00

(二) 本次关联交易是否存在需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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
北京大地秋实科技集团有限公司	10000 万元	北京市大兴区榆垓镇榆昌路18号北京秋实农业发展有限公司办公楼二层201、202室	有限责任公司	杜晓辉	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；委托加工纺织品；销售针纺织品。
杜大雪	--	河北省保定市新市区	--	--	--
杜晓辉	--	河北省保定市新市区	--	--	--
杜铁民	--	河北省保定市新市区	--	--	--
和田秋实昆仑雪农民专业合作社	500.00 万元	新疆和田地区和田市浙江工业园区京河大道17号	农民专业合作社	刘长利	农业种植；畜牧养殖；农产品加工与销售；农产品流通设施设备；储存保鲜；农业社会化服务体系建设；肠衣收购、加工与销售；五金、机械电子设备；新技术和新品种引进与推广；种植养殖业废弃物综合利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (二) 关联关系

1、北京大地秋实科技集团有限公司系北京秋实农业股份有限公司的控股公司；杜大雪、杜晓辉是公司实际控制人、股东兼董事；杜

铁民为杜晓辉的配偶。

2、农民专业合作社法人、股东刘长利为公司监事会主席。

(二) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行及第三方机构申请贷款或者债权融资申请授信，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划申请的授信额度不超过人民币 50,000 万元，在必要时由北京大地秋实科技集团有限公司、杜大雪、杜晓辉、杜铁民、为上述综合授信额度无偿提供各类担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行及第三方机构签订最终授信协议的额度为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行及第三方机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

(二) 2019 年度预计北京大地秋实科技集团有限公司为本公司提供财务资助不超过 100,000,000.00 元；和田秋实昆仑雪农民专业合作社为本公司提供财务资助不超过 3000 万元，均系无息借款。

(三) 为满足公司生产经营需要，公司拟向关联方和田秋实昆仑雪农民专业合作社采购货物，采购金额一年内预计不超过 40,000,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易：1、关联方为公司提供无偿财务资助及关联担保，属于关联方对公司的支持行为。2、关联采购遵循市场公允原则，根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

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

因公司发展需要，需要补充流动资金，北京大地秋实科技集团有限公司为本公司提供无息借款，以支持公司发展。关联方为公司银行等机构申请授信提供关联担保，免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

上述关联采购系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司于关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本议案所属关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《北京秋实农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京秋实农业股份有限公司



董事会

2019年4月29日