

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 关于预计 2015 年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

本次对 2015 年将发生的日常性关联交易进行预计。

二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2015 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易方	关联方关系	交易内容	2015 年预计发生交易金额（元）	2014 年实际发生交易金额（元）
关联销售	张晓明	股东、董事、总经理张世雄之堂侄	羊肉及其制品	20,000.00	16,426.50
	安国市菁茂中药材有限公司	公司的联营企业	药材	2,000,000.00	417,470.00
	北京泰世菁茂商贸有限公司	公司的联营企业	羊肉及其制品	1,100,000.00	574,552.45
关联采购	吴斌山	股东、总经理张世雄之七妹夫	吴斌山承包公司部分工程	800,000.00	766,182.01

三、表决和审议情况

（一）2015年5月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2015年度公司日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

（二）2015年6月11日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于预计2015年度公司日常关联交易的议案》。

与该议案有关联关系的张晓明、吴斌山回避表决，不具有表决权。

四、定价依据及公允性

公司同关联方的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易主要为购销商品、提供和接受劳务的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1、《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 15 日