

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

关于追认 2016 年半年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司本次追认 2016 年 1 至 6 月偶发性关联交易情况如下：

关联交易对象	关联关系	交易内容	发生额	定价依据
宁夏利明畜牧科技有限公司	本公司持有宁夏利明畜牧科技有限公司 18.03% 的股份	公司向宁夏利明畜牧科技有限公司采购奶牛 36 头。	144,000.00	按市场价格定价
宁夏利明畜牧科技有限公司	本公司持有宁夏利明畜牧科技有限公司 18.03% 的股份	公司向宁夏利明畜牧科技有限公司采购奶牛 173 头。	692,000.00	按市场价格定价

（二）关联方关系概述

宁夏利明畜牧科技有限公司系本公司参股 18.03% 的联营子公司。故上述交易构成管理交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关

于追认 2016 年半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议，经审议后生效。

相关公告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2016-072）及《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告》（公告编号：2016-077）。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次追认的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	住所	企业类型	法定代表人
宁夏利明畜牧科技有限公司	银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 3 号楼 1506 室	其他有限责任公司	米中华

（二）关联关系

宁夏利明畜牧科技有限公司系本公司参股 18.03% 的联营子公司。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格以市场定价为准，价格公允。

（二）利益转移方向

上述交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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

上述关联交易符合公司主营业务发展的需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

五、备查文件目录

（一）《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2016年8月25日

