甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 关于追认 2016 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易和关联关系概述

本次关联交易为【日常性】关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司在召开 2015 年年度股东大会时对 2016 年度日常性关联交易进行了预计。但在实际经营过程中，预计的与张晓明、北京泰世菁茂商贸有限公司之间的关联销售及与吴斌山之间的关联采购并未实际发生；另有部分关联交易超出了预计金额，具体如下：

关联交易类型	关联方	关联关系	交易内容	2016 年预计金额（元）	2016 年实际发生金额（元）
关联采购	马维会	股东、董事张世文之妻弟	接受劳务	未预计	585,234.50
	张生阜	股东、董事张世文之子、董事张生君之二弟	接受劳务	未预计	524,402.00

关联销售	安国市菁茂中药材有限公司	公司的联营企业	销售药材	800,000.00	2,894,982.00
总计				800,000.00	4,004,618.50

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认公司2016年关联交易的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票，该议案涉及关联交易，董事张世文、张生君回避表决。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	证件号码
张生阜	甘肃省景泰县一条山705路	62042119780608****
马维会	甘肃省景泰县一条山705路	62042119630506****
安国市菁茂中药材有限公司	河北省安国市药都南大街警安巷6号	9113068307082573

（二）关联关系

张生阜为公司股东、董事张世文之子、董事张生君之二弟；马维会为公司股东、董事张世文之妻弟；安国市菁茂中药材有限公司为公

司联营企业。

三、交易协议的主要内容

1、2016年由马维会、张生阜组织农民工为公司提供经济作物的树形修剪、农药喷洒、除草等劳务。

2、2016年，公司向安国市菁茂中药材有限公司销售药材，并签订销售合同。

四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易主要为接受劳务、销售商品，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

上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件

公告编号：2017-014

（一）与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日