

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 关联交易公告

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。

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与银领融资租赁（上海）有限公司以设备“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 1800 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资担保措施有：（1）将本次融资租赁的租赁物做动产抵押担保；（2）公司实际控制人王振和及配偶、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司进行连带责任保证担保；（3）公司实际控制人王振和将其持有公司的 1000 万股股权为以上融资租赁做质押担保。

(二) 关联方关系概述

宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司是公司的全资子公司，王振和为公司法定代表人及实际控制人，王振和的配偶是与其关系密切的家庭成员。

(三) 表决和审议情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于关联方为公司进行融资租赁提供担保的议案》，董事长王振和为关联董事，回避本议案表决，该议案需提交股东大会审议。2017年7月25日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司进行融资租赁提供担保的议案》，控股股东王振和为关联股东，回避本议案表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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
王振和及配偶	宁夏银川市金凤区艾依水郡45-3-402号	-	-
宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司	银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期3号楼1501室	一人有限责任公司	王振和

(二)关联关系

宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司为公司全资子公司，王振和为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司32.25%股份，公司实际控制人王振和的配偶亦为公司关联方

三、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与银领融资租赁（上海）有限公司（以下简称“银领融资”）以设备“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为1800万元，租赁期限为24个月，

公司将本次融资租赁的租赁物做动产抵押担保，公司实际控制人及配偶、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司为此进行连带责任保证担保。同时，公司实际控制人将其持有公司的 1000 万股股权为以上融资租赁做质押担保。具体内容以实际签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

关联方为公司提供的担保，是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另行支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。因此，该关联交易是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务开展，不会对公司独立性产生影响，不会为公司财务带来重大风险，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日