

## 河北润农节水科技股份有限公司 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。

#### (二) 关联方关系概述

交易各方为同一实际控制人；本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联方交易涉及的关联董事薛宝松、李明欣、薛丽霞依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第二届监事会第四次会议审议通过，关联方交易涉及的关联监事王庆利依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

需提交公司股东大会审议批准。

(四) 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	企业类型	法定代表人
永昌县牧丰农业科技发展有限公司	甘肃省金昌市永昌县东部工业园区（八一麦芽厂内）	有限责任公司	张得生

(二) 关联关系

上述关联方与公司为同一实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

关联公司永昌县牧丰农业科技发展有限公司因业务需要，拟向公司全资子公司甘肃润农节水科技有限公司购买其产品滴灌带、PVC管及工程用材料等一批，金额不超过30万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因该关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务正常开展，

交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日