

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 8 日，贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事宁凯林、张跃成、彭鹏程、李全晖、黄昭辉以及付钢回避表决，该议案剩余表决人数不足法定人数，本议案须提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

(二)预计日常性关联交易基本情况

1.销售商品

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	贵州梵净山生态农业股份有限公司	牛及牛产品	100,000.00
2	玉屏建安混凝土工程有限公司	牛及牛产品	100,000.00

3	铜仁市碧江区建安混凝土工程有限公司	牛及牛产品	100,000.00
4	贵州年利丰置业有限公司	牛及牛产品	1,000,000.00
5	贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司	牛及牛产品	100,000.00
6	贵州铜仁民生医药有限公司	牛及牛产品	200,000.00
7	贵州科特林企业管理有限公司	牛及牛产品	100,000.00
8	铜仁市栖溪酒店有限公司	牛及牛产品	500,000.00
9	铜仁市锦江宾馆有限公司	牛及牛产品	100,000.00
10	铜仁西南现代商贸物流置业有限公司	牛及牛产品	100,000.00
11	上海绿荻食品发展有限公司	牛及牛产品	100,000.00
12	贵州省华联玛客超市有限公司	牛及牛产品	2,400,000.00
13	贵州佛顶山水泥有限公司	牛及牛产品	100,000.00
14	贵州跑山食品有限公司	牛及牛产品	100,000.00
15	铜仁科特林二手车交易服务有限公司	牛及牛产品	100,000.00
16	贵州思南现代商贸物流置业有限公司	牛及牛产品	100,000.00
17	铜仁跑山牛食品有限公司	牛及牛产品	1,000,000.00
18	贵州印江现代商贸物流置业有限公司	牛及牛产品	100,000.00

	司		
19	怀化梵净山食品有限公司	牛及牛产品	500,000.00

2.采购商品

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	贵州跑山食品有限公司	包装材料、 烧烤机	100,000.00

3.关联方财务资助

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	贵州梵净山生态农业股份有限公司	财务资助	15,000,000.00
2	宁凯林	财务资助	10,000,000.00

4.关联方租赁

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	贵州年利丰置业有限公司	房屋租赁	100,000.00
2	贵州跑山食品有限公司	设备租赁	100,000.00

(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	企业 类型	法定 代表人
贵州跑山食品有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	黄中新

	万山区		
铜仁市栖溪酒店有限公司	贵州省铜仁市 江口县	有限责任	刘国清
贵州年利丰置业有限公司	贵州省铜仁市 万山区	有限责任	钦玲
贵州科特林企业管理有限公司	贵州省铜仁市 万山区	有限责任	宁凯林
铜仁市碧江区建安混凝土工程有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	朱文东
铜仁市锦江宾馆有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	付钢
贵州省华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	唐新发
贵州梵净山生态农业股份有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	宁凯林
贵州佛顶山水泥有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	简万明
玉屏建安混凝土工程有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	朱文东
贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	徐升
贵州梵天民生大药房有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	李全晖
上海绿荻食品发展有限公司	上海市	有限责任	王浩梧
铜仁西南现代商贸物流置业有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	王盛康
铜仁科特林二手车交易服务有	贵州省铜仁市	有限责任	赵宗斌

限公司			
贵州思南现代商贸物流置业有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	李全晖
贵州铜仁民生医药有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	李全晖
贵州印江现代商贸物流置业有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	李全晖
铜仁跑山牛食品有限公司	贵州省铜仁市	有限责任	宁凯林
怀化梵净山食品科技有限公司	湖南省怀化市	有限责任	宁凯林
宁凯林	贵州省铜仁市	/	/

(二) 关联关系

关联方名称 (姓名)	与本公司关系	持股比例
贵州梵净山生态农业股份有限公司	公司控股股东	90.00%
玉屏建安混凝土工程有限公司	张跃成、宁凯林、彭鹏程及黄昭辉合计持有该公司 90.2%的股份	/
贵州年利丰置业有限公司	宁凯林姐姐的配偶持该公司 44.3%的股份，张跃成的配偶王芳、彭鹏程配偶李智辉、以及黄昭辉配偶肖响林各持有该公司 11.4%的股份，毕群飞持有该公司 1.5%的股份	
贵州梵净山天下农	贵州梵净山生态农业股份有限公司持	/

坊农产品连锁有限公司	有该公司 100%股份	
贵州梵天民生大药房有限公司	李全晖持该公司 84.375%的股份，任该公司执行董事兼总经理	/
贵州科特林企业管理有限公司	贵州年利丰置业有限公司、贵州佛顶山水泥有限公司、铜仁市碧江区建安混凝土工程有限公司、玉屏建安混凝土工程有限公司、铜仁市栖溪度假酒店有限公司合计持有该公司 82.5%的股份。黄昭辉、张跃成、彭鹏程、张祥任该公司董事。	/
铜仁市栖溪酒店有限公司	张跃成持有 10.45%的股份，彭鹏程持有该公司 10.45%的股份，宁凯林持有该公司 52.24%的股份，黄昭辉持有该公司 10.45%的股份。	/
铜仁市锦江宾馆有限公司	付钢持有该公司 100%的股份	/
铜仁西南现代商贸物流置业有限公司	宁凯林之子宁磊持有该公司 28%的股份，付钢持有该公司 32%的股份。付钢任该公司董事长	/
上海绿荻食品发展有限公司	贵州梵净山生态农业股份有限公司持有该公司 56.5799%的股份	/

贵州省华联玛客超市有限公司	付钢持有该公司 40%的股份，同时任该公司监事	/
贵州佛顶山水泥有限公司	董事黄昭辉配偶肖响林持有该公司 10%的股份，张祥持有该公司 4%的股份	/
贵州跑山食品有限公司	贵州梵净山生态农业股份有限公司持有该公司 100%股份	/
铜仁市碧江区建安混凝土工程有限公司	张跃成持有该公司 9%的股份，宁凯林持有该公司 65%的股份，黄昭辉持有该公司 7%的股份	/
铜仁科特林二手车交易服务有限公司	贵州年利丰置业有限公司持有该公司 53%的股份	/
贵州思南现代商贸物流置业有限公司	李全晖持有该公司 32%的股份、宁凯林之子宁磊持有该公司 25.6%的股份、付钢持有该公司 24.4%的股份，李全晖任该公司执行董事兼总经理。	/
贵州铜仁民生医药有限公司	李全晖持该公司 84.3750%的股份，李全晖任该公司执行董事	/
贵州印江现代商贸物流置业有限公司	李全晖持该公司 32%的股份，李全晖任该公司执行董事兼总经理；付钢持有该公司 24.4%的股份；宁磊持有该公司 25.6%的股份；	/

铜仁跑山牛食品有限公司	贵州梵净生态农业股份有限公司持有该公司 100%股份	/
怀化梵净山食品科技有限公司	贵州梵净生态农业股份有限公司持有该公司 100%股份	/
宁凯林	公司董事长，持有贵州梵净山生态农业股份有限公司 44.3%的股份。	/

三、关联交易协议

在预计的 2018 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性行为

（一）定价政策和定价依据

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

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

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营

的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日