

**内蒙古草都草牧业股份有限公司**  
**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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

该事项已经通过公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，会议同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李国才回避表决。按《公司章程》规定该议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李国才及高梅花	公司或子公司申请授信提供股权质押或信用担保	10,000 万元	1,000 万元

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不需经有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

李国才先生担任内蒙古草都草牧业股份有限公司董事长及总经理。

高梅花女士为李国才先生之妻，担任内蒙古草都草牧业股份有限公司监事。

李国才直接持有公司股份 51,835,700 股，持股比例为 45.67%，同时，其通过内蒙古全成才杰投资中心间接控制公司 9.66%的股权；其通过内蒙古德行天下投资管理中心间接控制公司 6.99%的股权；李国才妻子高梅花直接持有公司股份 4,860,000 股，持股比例为 4.20%，两人合计持有公司 66.52%的股份，李国才、高梅花为公司实际控制人。

### 三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，授权公司法定代表人根据业务开展的需要签署相关协议。

### 四、 定价依据及公允性

上述关联服务为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2018年4月16日

