

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 关于补充确认 2017 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

本次关联交易是本次关联交易是超出 2017 年预计金额的日常性关联交易事项。。

，本公司与于签订协议，交易标的为交易标的为公司在关联法人铜仁市栖溪酒店有限公司消费 10,826.00 元；公司的关联法人贵州铜仁民生医药有限公司向公司全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司采购休闲牛肉产品 172,663.21 元；公司关联法人贵州印江现代商贸物流置业有限公司向公司全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司采购休闲牛肉产品 9,887.18 元；公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司向公司支付科研项目研发费用 2,700,000.00 元。。

(二) 关联方关系概述

铜仁市栖溪酒店有限公司是公司的关联法人；贵州铜仁民生医药有限公司是公司的关联法人；贵州印江现代商贸物流置业有限公司是公司的关联法人；贵州梵净山生态农业股份有限公司是公司的控

股股东。上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年4月17日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认2017年日常性关联交易事项的议案》。针对该议案，所有董事全部回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述补充确认的关联交易不需要经有关部门批准。

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
铜仁市栖溪酒店有限公司	贵州省江口县	有限责任公司	刘国清
贵州铜仁民生医药有限公司	贵州省铜仁市	有限责任公司	李全晖
贵州印江现代商贸物流置业有限公司	贵州省印江县	有限责任公司	李全晖
贵州梵净山生态农业股份有限公司	贵州省铜仁市	有限责任公司	宁凯林

(二) 关联关系

公司董事张跃成、彭鹏程、宁凯林、黄昭辉合计持有铜仁市栖溪酒店有限公司83.59%的股份；公司董事李全晖持有贵州铜仁民生医药有限公司84.38%的股份，并且担任其法定代表人兼执行董事；公司董事李全晖、宁凯林之子宁磊、付钢合计持有贵州印江现代商贸物流置业有限公司82%的股份，并且李全晖担任其法定代表人兼执行董事；贵州梵净山生态农业股份有限公司是公司控股股东，持

有公司 90%的股份。

(三) 其他事项

不适用。

三、交易协议的主要内容

公司在关联方铜仁市栖溪酒店有限公司住宿及餐饮消费，由于金额较小未签署合同；

公司全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司与贵州铜仁民生医药有限公司签订了休闲牛肉产品销售合同，并按照合同正常履行；

关联方贵州印江现代商贸物流置业有限公司在公司全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司公司采购了一批休闲牛肉产品，由于金额较小未签署合同；

公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司承担的《贵州省山地畜类养殖技术应用工程研究中心项目》和《梵净山农特产研发推广服务平台项目》两个国家科研项目，其中一部分项目由公司实施，公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司向公司支付相关研发费用，公司与公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司签署了合同，并按合同正常履行。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易价格参考市场价格进行协商，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

往来属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(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、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

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是与日常经营相关的正常商业交易行为，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

(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受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司在预计 2017 年日常性关联交易之采购商品的金额时，没有对关联方铜仁市栖溪酒店有限公司进行预计；在预计 2017 年日常性关联交易之研究与开发项目转移的金额时，没有对关联方贵州梵净山生态农业股份有限公司进行预计；根据公司的《关联交易制度》，公司于 2017 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过相关议案，已补充确认与关联方铜仁市贵州铜仁民生医药有限公司、贵州印

江现代商贸物流置业有限公司二者的关联交易，但由于补充确认的金额少于 2017 年实际发生金额。

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》。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日