

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易。截止 2017 年 12 月 31 日，公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司（以下简称“沙恩种植”）向关联方内蒙古金沙苑生态集团有限公司（以下简称“金沙苑”）采购葡萄苗，金额总计为 1,989,530.00 元。

（二）关联方关系概述

沙恩种植为公司持股 100%的全资子公司。安恩达为公司董事长兼总经理及实际控制人，直接持有公司股份 29,586,207 股，持股比例 36.98%；安恩达为内蒙古金沙苑生态集团有限公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 22 日公司召开 2018 年第一届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- 1、《关于追加偶发性关联交易的议案》；

该议案涉及的关联董事安恩达、安益良、李鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项有表决权的董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

1、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
内蒙古金沙苑生态集团有限公司	内蒙古阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区	有限责任公司	安恩达
安恩达	内蒙古乌海市乌达区三道坎道西三街坊 14 栋 4 号		

（二）关联关系

沙恩种植为公司持股 100%的全资子公司。安恩达为公司董事长兼总经理及实际控制人，直接持有公司股份 29,586,207 股，持股比例 36.98%；安恩达为内蒙古金沙苑生态集团有限公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

截止 2017 年 12 月 31 日，公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司（以下简称“沙恩种植”）向关联方内蒙古金沙苑生态集团有限公司（以下简称“金沙苑”）采购葡萄苗，金额总计为 1,989,530.00 元。

四、定价依据及公允性

本次交易系子公司沙恩种植向关联方采购葡萄苗，交易价格以双方协商价格为基础，价格覆盖关联方成本，保证合理利润空间，不存在损害公司及关联方利益的情形。该交易有利减少向集团采购葡萄的关联交易，增加公司原材料自身的供应量。

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

上述关联交易为子公司偶发性关联交易，子公司沙恩种植向金沙苑采购葡萄苗系日常经营所需，有利于公司及子公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生有助于促进公司及子公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

