

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

## 四川牧天食品股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2016年10月8日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社签订《肉类产品购销合同》，向自贡市牧天种养殖专业合作社（以下简称“牧天合作社”）采购鸡蛋、活鸡、活鸭。2017年1月1日至2017年11月16日，公司向牧天合作社的采购金额为9,049,535.91元。牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母，因此构成偶发性关联交易。上述偶发性关联交易已通过第一届董事会第二十一次会议补充确认，并已提交2017年年度股东大会审议。

2、2016年10月10日，公司与四川七方农业开发有限公司（以下简称“七方”）签订《肉类产品购销合同》，向七方采购鸡蛋、活鸡、活鸭。2017年1月1日至2017年10月11日，公司向七方进行采购的金额为1,299,912.25元。截止2017年10月11日，廖雨茜仍

担任公司监事，持有七方 25.00%的股份；廖志高系廖雨茜父亲，持有七方 75.00%的股份，为七方法定代表人。因此构成偶发性关联交易。采购金额中 595,408.25 元的偶发性关联交易已通过第一届董事会第十四次会议及 2016 年年度股东大会审议。金额为 704,504.00 元的偶发性关联交易已通过第一届董事会第二十一次会议补充确认，并已提交 2017 年年度股东大会审议。

## (二)关联方关系概述

牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母。

经公司于 2017 年 10 月 31 日召开的第一届监事会第六次会议及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议，会议通过了《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》。截止 2017 年 11 月 16 日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社的关联关系结束。

七方的法定代表人系公司原监事廖雨茜的父亲。

公司于 2017 年 9 月收到原监事廖雨茜女士的辞职报告后，分别于 2017 年 9 月 17 日、2017 年 10 月 10 日召开了第一届监事会第五次会议及 2017 年第五次临时股东大会，会议通过了《关于聘任黄蕊女士为公司监事的议案》，因此廖雨茜女士不再担任公司监事，截止 2017 年 10 月 11 日，公司与七方的关联关系结束。

## (三)表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》，

表决结果为同意票数为 7 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本关联交易不涉及公司董事，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

#### (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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
自贡市牧天种养殖专业合作社	自贡市自流井区荣边镇团结村高山坝	农民专业合作社	代淑英
四川七方农业开发有限公司	自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦 11 区 11 楼 16 号	有限责任公司	廖志高

### (二) 关联关系

牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母。

经公司于 2017 年 10 月 31 日召开的第一届监事会第六次会议及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议，会议通过了《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》。截止 2017 年 11 月 16 日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社的关联关系结束。

七方的法定代表人系公司原监事廖雨茜的父亲。

公司于 2017 年 9 月收到原监事廖雨茜女士的辞职报告后，分别于 2017 年 9 月 17 日、2017 年 10 月 10 日召开了第一届监事会第五次会议及 2017 年第五次临时股东大会，会议通过了《关于聘任黄蕊

女士为公司监事的议案》，因此廖雨茜女士不再担任公司监事，截止2017年10月11日，公司与七方的关联关系结束。

### 三、交易协议的主要内容

公司向自贡市牧天种养殖专业合作社、四川七方农业开发有限公司采购鸡蛋、活鸡、活鸭。

### 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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 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业务发展及生产经营的正常需要，有助于公司的日常业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一)《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

四川牧天食品股份有限公司



2018年4月25日