

河北润农节水科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

交易各方为同一实际控制人；本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联方交易涉及的关联董事薛宝松、李明欣、薛丽霞依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第二届监事会第十次会议审议通过，关联方交易涉及的关联监事王庆利依照《公司章程》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

需提交公司股东大会审议批准。

(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
永昌县牧丰农业科技开发有限公司	甘肃省金昌市永昌县东部工业园区（八一麦芽厂内）	有限责任公司	张得生

(二)关联关系

上述关联方与公司为同一实际控制人。

三、交易协议的主要内容

关联公司永昌县牧丰农业科技开发有限公司因业务需要，拟向公司全资子公司甘肃润农节水科技有限公司购买其生产的节水产品一批，金额不超过50万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与非关联客户同样对待，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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偶发性关联交易，是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日