

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

鉴于公司与贵州年利丰置业有限公司签署了《解除商品房买卖合同》，公司退还向其购买的梵净山生态农业科技园的 A11、A12 栋房产，贵州年利丰置业有限公司退还房款并承担违约责任。公司与贵州年利丰置业有限公司就贵州梵净山生态农业科技园办公场地租赁事宜进行友好协商，贵州年利丰置业有限公司同意减免公司向其租赁的铜仁义乌小商品城 A9 栋 4 层（租赁面积 883 平方米）租金、物业管理费 3 年，减免期限自 2017 年 9 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。就此免租事宜，公司拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议的议案》。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。

（三）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. 法人及其他经济组织

名称：贵州年利丰置业有限公司
住所：贵州省铜仁市万山区
注册地址：贵州省铜仁市万山区谢桥新区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：贺绍友
实际控制人：宁凯林
注册资本：5000 万元
主营业务：房地产开发、销售、经营、物业管理

（二）关联关系

宁凯林儿子宁磊持有 46.30%的股份；张跃成的配偶王芳持股 11.40%；彭鹏程配偶李智辉持股 9.40%；黄昭辉配偶肖响林持股 11.45%；张祥持有该公司 1.50%的股份；张祥任监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

鉴于公司与贵州年利丰置业有限公司签署了《解除商品房买卖合同》，公司退还向其购买的梵净山生态农业科技园的 A11、A12 栋房产，贵州年利丰置业有限公司退还房款并承担违约责任。公司与贵州年利丰置业有限公司就贵州梵净山生态农业科技园办公场地租赁事宜进行友好协商，贵州年利丰置业有限公司同意减免公司向其租赁的铜仁义乌小商品城 A9 栋 4 层（租赁面积 883 平方米）租金、物业管理费 3 年，减免期限自 2017 年 9 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易符合《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。

四、交易协议的主要内容

贵州年利丰置业有限公司同意减免公司向其租赁的铜仁义乌小商品城 A9

栋 4 层（租赁面积 883 平方米）租金、物业管理费 3 年，减免期限自 2017 年 9 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

年初在预计 2018 年日常性关联交易时没有对此进行预计。

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十九次会议决议》
- （三）拟签署的《贵州梵净山生态农业科技园租赁协议补充协议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日