

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年9月，公司拟向乌海银行股份有限公司银鹰支行（以下简称“乌海银行”）申请2000万元贷款，拟由全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司的不动产权-土地使用（不动产权证编号：蒙（2017）阿拉善左旗（示范区）不动产权第0000012号）提供抵押；同时拟由全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司、内蒙古金沙苑生态集团有限公司、公司董事长兼总经理安恩达及其配偶安必瑞、公司董事安益良及其配偶王丽向乌海银行提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：

1、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司向乌海银行股份有限公司银鹰支行申请贷款暨关联交易的议案》；

该议案涉及关联交易，关联董事安恩达、安益良、李鹏飞回避表决，出席会议有表决权的非关联董事不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。

（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：内蒙古金沙苑生态集团有限公司

住所：内蒙古阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区

注册地址：内蒙古阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：安恩达

实际控制人：安恩达

注册资本：10100 万元

主营业务：生态建设（沙漠治理、水土流失治理、沙产业开发）；生态旅游；农业；林业；牧业；渔业产品加工；科技开发；瓜果、蔬菜、花卉、中药材种植；动物养殖；进出口业务；干货加工销售。

2. 自然人

姓名：安恩达

住所：内蒙古乌海市

3. 自然人

姓名：安益良

住所：内蒙古乌海市

4. 自然人

姓名：王丽

住所：内蒙古乌海市

5. 自然人

姓名：李鹏飞

住所：内蒙古巴彦淖尔市

6. 自然人

姓名：安必瑞

住所：内蒙古乌海市

(二) 关联关系

安恩达为内蒙古金沙苑生态集团有限公司的控股股东。

安益良担任公司执行董事职务，同时与安恩达系兄弟关系。

沙恩种植为公司持股 100%的全资子公司。安恩达担任沙恩种植执行董事兼总经理职务。酒业销售为公司持股 100%的全资子公司。

安必瑞系安恩达先生的配偶，王丽系安益良先生的配偶。

李鹏飞与安恩达、安益良系表兄弟关系。

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

本次关联方为公司向乌海银行股份有限公司银鹰支行申请贷款提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 9 月，公司拟向乌海银行股份有限公司银鹰支行（以下简称“乌海银行”）申请 2000 万元贷款，由全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司的不动产权-土地使用（不动产权证编号：蒙（2017）阿拉善左旗（示范区）不动产权第 0000012 号）提供抵押；同时由全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司、内蒙古金沙苑生态集团有限公司、公司董事长兼总经理安恩达及其配偶安必瑞、公司董事安益良及其配偶王丽向乌海银行提供连带责任担保。

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

本次关联方为公司向乌海银行股份有限公司银鹰支行申请贷款提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

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十四次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018年8月24日