

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

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。

公司 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于收购渭南石羊畜牧科技有限公司的议案》，并于 2018 年 5 月份完成收购。公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会已经对渭南石羊畜牧科技有限公司 2018 年 1-6 月份关联交易情况进行了确认，现对 2018 年 7-12 月份关联交易情况进行补充确认，具体如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2018 年 7-12 月发生额（元）
陕西石羊粮食贸易有限公司	棉油、菜籽油、白酒	192,472.00
长安花粮油股份有限公司	棉油、菜籽油	76,058.00
陕西秦深畜牧发展有限公司	种猪	218,570.00
陕西蒲城石羊食品有限公司	鸡肉	17,031.00

②销售商品情况

关联方	关联交易内容	2018年7-12月发生额（元）
陕西石羊粮食贸易有限公司	生猪	6,405,597.50

(2) 关联担保情况本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	合阳惠通良种繁育	300.00	2019.08.30	2021.08.29	否
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	渭南汇邦畜牧	400.00	2019.09.20	2021.09.19	否
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	扶风惠通畜牧发展	300.00	2019.08.30	2021.08.29	否

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月10日召开了第一届董事会第三十一次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事魏存成、朱安曲、常青山、乔冰涛、魏欢进行了回避表决，依据《公司章程》的规定，上述议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足4人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：陕西石羊粮食贸易有限公司

住所：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号楼 1 层

注册地址：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号楼 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王正旭

实际控制人：魏存成

注册资本：1000 万

主营业务：预包装食品批发兼零售（食用油除外）；农副产品的收购和销售；菜籽粕、棉籽粕及其它粕类产品的销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：长安花粮油股份有限公司

住所：陕西省西安市经开区草滩三路 588 号 A20 号楼

注册地址：陕西省西安市经开区草滩三路 588 号 A20 号楼

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：魏存成

实际控制人：魏存成

注册资本：6000 万

主营业务：预包装食品批发兼零售；各类广告业务的设计、发布；形象策划；包装设计。

3. 法人及其他经济组织

名称：陕西秦深畜牧发展有限公司

住所：陕西省宝鸡市扶风县召公镇陕西省农牧良种场灵护站

注册地址：陕西省宝鸡市扶风县召公镇陕西省农牧良种场灵护站

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常青山

实际控制人：魏存成

注册资本：1112.3 万

主营业务：种猪（长白、约克、杜洛克）、商品猪的生产、经营。

4. 法人及其他经济组织

名称：陕西蒲城石羊食品有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县城南新区

注册地址：陕西省渭南市蒲城县城南新区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩春元

实际控制人：魏存成

注册资本：8900 万

主营业务：畜禽屠宰加工、销售；速冻食品加工、销售；蛋类加工、销售；畜禽辅料（羽毛粉）加工、销售；包装材料加工、销售；兽药销售；养殖设备租赁；畜禽养殖相关技术推广及咨询服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：陕西石羊（集团）股份有限公司

住所：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号

注册地址：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园 A20 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：魏存成

实际控制人：魏存成

注册资本：6000 万

主营业务：工业、农业、服务业、信息产业的投资（仅限自有资金）、管理；自有房屋租赁及相关的物业管理服务；塑料编制；动物养殖（养猪除外）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和相关技术的进出口业务及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口农产品、轻工产品、畜产品(国家限制或禁止经营的商品和技术除外)。

6. 法人及其他经济组织

名称：西安邦淇制油科技有限公司

住所：陕西省西安市临潼区新丰镇环站南路

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰镇环站南路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋彦峰

实际控制人：王正旭

注册资本：10000 万

主营业务：农副产品收购（许可项目除外）；食用植物油（半精炼、全精炼）的生产；饲料用饼粕及副产品的生产和销售；塑料包装材料的生产；磷脂、油脂、饲料的科研开发；生产所需原料及自产产品的仓储(危险化学品除外)；自营和代理所需的原辅料材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进出口（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。

7. 自然人

姓名：魏存成

住所：陕西省西安市雁塔区

8. 自然人

姓名：吴东风

住所：陕西省西安市雁塔区

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	类型	关联关系	法定代表人
魏存成	自然人	公司控股股东及实际控制人	-
吴东风	自然人	魏存成配偶	-
西安邦淇制油科技有限公司	有限责任公司	公司董事魏欢担任该公司总经理	宋彦峰
陕西石羊（集团）股份有限公司	股份有限公司	石羊农业控股集团股份有限公司持有该公司 98.63% 的股份，魏存成系该公司董事长	魏存成
陕西石羊粮食贸易有限公司	有限责任公司	系陕西石羊（集团）股份有限公司全资子公司，常青山任监事。	孔红民
长安花粮油股份有限公司	股份有限公司	魏存成持有该公司 58.92% 股份，实际控制该公司。	魏存成
陕西秦深畜牧发展有限公司	有限责任公司	陕西石羊（集团）农牧有限公司持有该公司 69.92% 的股份，常青山任董事长。	常青山
陕西蒲城石羊食品	有限责任公司	魏存成为实际控制	韩春元

有限公司		人。	
------	--	----	--

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

以上关联销售、采购关联交易属公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司以及股东的利益。

以上关联担保属关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于收购渭南石羊畜牧科技有限公司的议案》，并于 2018 年 5 月份完成收购。公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会已经对渭南石羊畜牧科技有限公司 2018 年 1-6 月份关联交易情况进行了确认，现对 2018 年 7-12 月份关联交易情况进行补充确认，具体如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2018 年 7-12 月发生额（元）
陕西石羊粮食贸易有限公司	棉油、菜籽油、白酒	192,472.00
长安花粮油股份有限公司	棉油、菜籽油	76,058.00
陕西秦深畜牧发展有限公司	种猪	218,570.00
陕西蒲城石羊食品有限公司	鸡肉	17,031.00

②销售商品情况

关联方	关联交易内容	2018年7-12月发生额（元）
陕西石羊粮食贸易有限公司	生猪	6,405,597.50

(2) 关联担保情况本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	合阳惠通良种繁育	300.00	2019.08.30	2021.08.29	否
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	渭南汇邦畜牧	400.00	2019.09.20	2021.09.19	否
陕西石羊（集团）股份有限公司、西安邦淇制油科技有限公司、魏存成、吴东风	扶风惠通畜牧发展	300.00	2019.08.30	2021.08.29	否

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

以上销售、采购关联交易为公司经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。以上销售、采购关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

以上关联交易所担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。以上关联交易所涉及的担保由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日