

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

## 浙江强顺饲料股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，本公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。回避后，全部 3 名非关联董事审议表决并通过了议案，该议案尚需提请股东大会审议批准。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

本次关联交易是根据公司业务发展及经营情况而确定，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、本公司及子公司将向吴雪山在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。
- 2、本公司及子公司将向祝皂圩依在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。
- 3、本公司及子公司将向吴家明在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产

品，预计发生额不超过 10 万元。

4、本公司及子公司将向吴浩在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 20 万元。

5、本公司及子公司将向蒋倩文在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 200 万元。

6、本公司及子公司将向蒋倩云在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。

7、本公司及子公司将向蒋国胜在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。

8、本公司及子公司将向衢州半亩方塘电子商务有限公司在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 200 万元。

9、因公司业务发展的需要，2019 年公司拟向银行新增借款不超过 3000 万元，公司本次借款拟以公司自有房产、土地、商标和公司信誉，实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及全资子公司浙江小神仙食品有限公司的房产、土地在借款额度范围内进行担保，借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

10、因全资子公司业务发展的需要及补充全资子公司流动资金，2019 年公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借款不超过 5000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产在额度

范围内进行担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

(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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
蒋国强	-	衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路	-	-	-
吴利花		衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路			
吴雪山		衢州市衢江杜泽镇宝山村石井坞			
祝皂圩依	-	衢州市衢江区杜泽镇宝山村下祝	-	-	-
吴家明	-	衢州市衢江区杜泽镇宝山村石井坞	-	-	-
吴浩	-	衢州市衢江区杜泽镇宝山村石井坞	-	-	-
蒋倩文	-	衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路	-	-	-
蒋倩云	-	衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路	-	-	-
蒋国胜	-	衢州市柯城区乐业景观 C3 幢	-	-	-
衢州半亩方塘电子商务有限公司	10 万	衢州市衢江区天湖南路 68 号	有限责任公司(自然人独资)	蒋倩文	销售及网上销售

(二) 关联关系

1、蒋国强、吴利花为夫妻，蒋倩文、蒋倩云系公司实际控制人吴利花、蒋国强近亲属，蒋国胜系公司实际控制人蒋国强近亲属，吴雪山、吴浩、吴家明系公司实际控制人吴利花近亲属，祝皂圩依系公司监事会主席，上述九人与本公司及子公司的交易构成了关联交易。

2、衢州半亩方塘电子商务有限公司为公司董事蒋倩文控制的其他企业。因此，本公司与衢州半亩方塘电子商务有限公司的交易构成了公司的关联交易。

### 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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易以市场价格定价为依据，对公司的主要业务，财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

### 四、 交易协议的主要内容

本次关联交易是根据公司业务发展及经营情况而确定，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、本公司及子公司将向吴雪山在2019年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过10万元。

2、本公司及子公司将向祝皂圩依在2019年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过10万元。

3、本公司及子公司将向吴家明在2019年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过10万元。

4、本公司及子公司将向吴浩在2019年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过20万元。

5、本公司及子公司将向蒋倩文在2019年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过200万元。

6、本公司及子公司将向蒋倩云在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。

7、本公司及子公司将向蒋国胜在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 10 万元。

8、本公司及子公司将向衢州半亩方塘电子商务有限公司在 2019 年销售饲料产品和鸭蛋等农产品，预计发生额不超过 200 万元。

9、因公司业务发展的需要，2019 年公司拟向银行新增借款不超过 3000 万元，公司本次借款拟以公司自有房产、土地、商标和公司信誉，实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及全资子公司浙江小神仙食品有限公司的房产、土地在借款额度范围内进行担保，借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

10、因全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，2019 年公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借款不超过 5000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，董事蒋倩文个人名下财产及信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产在额度范围内进行担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及

正常经营的需要，是合理和必要的。是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用市场化的原则，推动公司持续、健康、快速发展。

## 六、 备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年4月17日