

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议《公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，董事杨伟杰、郑艳丽、申丽萍、肖昌勇均为关联方，应回避表决。由于无关联董事不足三人，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|----|--------------|-------------------|-----------|
| 1 | 郑州睿智装饰工程有限公司 | 羊舍基础设施建设、 装饰装修 | 10,000 万元 |
| 2 | 郑州蓝恒商贸有限公司 | 建筑材料采购 | 800 万元 |
| 3 | 杨伟杰 | 为公司借款提供担保 | 5000 万元 |

| | | | |
|---|-------------|-----------|---------|
| 4 | 郑艳丽 | 为公司借款提供担保 | 5000 万元 |
| 5 | 河南龙凤置业有限公司 | 为公司借款提供担保 | 5000 万元 |
| 6 | 新乡市泽地置业有限公司 | 为公司借款提供担保 | 5000 万元 |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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 |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 郑州睿智装饰工程有限公司 | 陆佰万元整 | 郑州市金水区 郑花路1号院2 号楼东1单元4 层东户 | 有限责任公司 | 田开广 | 室内装饰设计、施工 |
| 郑州蓝恒商贸有限公司 | 伍佰伍拾万圆整 | 郑州市二七区 中原东路28号 楼8单元98号 | 有限责任公司 | 刘阳光 | 销售：日用百货、服装、机械设备、电器、五金交电、 |

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------------------------|----------|-----|---|
| | | | | | 灯具；商务信息咨询；从事货物进出口贸易；金属制品加工。 |
| 新乡市泽地置业有限公司 | 捌佰万元整 | 新乡市西工区皇家御苑 2A 号楼 | 有限责任公司 | 肖昌勇 | 房地产开发经营，物业管理（涉及许可经营的项目凭有效许可证件经营，未获审批前不得经营）。 |
| 河南龙凤置业有限公司 | 贰仟万元整 | 郑州市金水区郑花路 1 号院 2 号楼东 1 单元 4 层西户 | 其他有限责任公司 | 郑艳丽 | 房地产开发与经营（凭资质证经营）；房地产信息咨询服 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|-----|--|----|
| | | | | | 务。 |
| 杨伟杰 | | 郑州市金水区 北关大街 64 号 | 自然人 | | |
| 郑艳丽 | | 郑州市金水区 北关大街 64 号 | 自然人 | | |

（二）关联关系

公司董事兼董事会秘书申丽萍持有郑州睿智装饰工程有限公司 40% 股权；

公司监事刘阳光为郑州蓝恒商贸有限公司的执行董事兼法定代表人，持有郑州蓝恒商贸有限公司 27.27% 股份。

杨伟杰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；杨伟杰持有河南三阳畜牧股份有限公司 30,856,500 股，占股份总额的 68.57%。

郑艳丽为公司股东、实际控制人、董事；郑艳丽持有河南三阳畜牧股份有限公司 1,287,000，占股份总额的 2.86%。

杨伟杰与郑艳丽为夫妻关系。

河南龙凤置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，由杨伟杰持股 98%，郑艳丽持股 2%。

新乡市泽地置业有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，是河南龙凤置业有限公司的全资子公司；同时公司董事肖昌勇担任

新乡市泽地置业有限公司的执行董事兼法定代表人。

三、 关联交易的主要内容

| 交易内容 | 交易公司 |
|-----------|--------------|
| 设计、施工或劳务 | 郑州睿智装饰工程有限公司 |
| 购买原料及机物料 | 郑州蓝恒商贸有限公司 |
| 为公司借款提供担保 | 杨伟杰 |
| 为公司借款提供担保 | 郑艳丽 |
| 为公司借款提供担保 | 河南龙凤置业有限公司 |
| 为公司借款提供担保 | 新乡市泽地置业有限公司 |

在预计的 2019 年度关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的正常商业交易行为，交易价格体系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性，关联交易的内容合法合规。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不

良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2019年4月19日