

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。

2018 年公司向关联法人怀化梵净山食品科技有限公司销售牛及牛产品 614,507.45 元；公司向关联法人贵州香柚香生态农业有限公司销售有机肥 2,800,000.00 元。贵州梵净山生态农业股份有限公司、怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人宁凯林为公司在贵阳银行贷款 12,000,000.00 元提供的保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2018 年关联交易事项的议案》，关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决，非关联董事不足半数，提请公司股东大会予以审议。

（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：怀化梵净山食品科技有限公司

住所：湖南省怀化市鹤城区天星路（天星尚品新星城 3 栋 202 号）

注册地址：湖南省怀化市鹤城区天星路（天星尚品新星城 3 栋 202 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺灵平

实际控制人：贺灵平

注册资本：10,000,000 元

主营业务：餐饮服务

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州香柚香生态农业有限公司

住所：贵州省铜仁市万山区黄道乡红星村四秋田组

注册地址：贵州省铜仁市万山区黄道乡红星村四秋田组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付钢

实际控制人：付钢

注册资本：12,880,000 元

主营业务：香柚种植

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州梵净山生态农业股份有限公司

住所：贵州省铜仁市万山区桂花大道 100 号

注册地址：贵州省铜仁市万山区桂花大道 100 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宁凯林

实际控制人：宁凯林

注册资本：50,000,000 元

主营业务：农业技术开发

4. 法人及其他经济组织

名称：怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：湖南省怀化市鹤城区锦溪南路锦绣五溪小区 4 幢 1004 号

注册地址：湖南省怀化市鹤城区锦溪南路锦绣五溪小区 4 幢 1004 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：彭鹏程

实际控制人：彭鹏程

注册资本：10,000,000

主营业务：股权投资

5. 自然人

姓名：宁凯林

住所：贵州省铜仁市

（二）关联关系

公司控股股东贵州梵净生态农业股份有限公司持有怀化梵净山食品科技有限公司 100%股份，公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向关联方转让全资子公司股权的议案》，2018 年 2 月 2 日完成了股权变更登记手续；公司董事付钢持有贵州香柚香生态农业有限公司 55%股份；贵州梵净生态农业股份有限公司系公司控股股东，持有公司 90%股权；怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 10%股权；宁凯林系公司实际控制人。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易价格参考市场价格进行协商，采用公允、合理的定价方式。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，同时，关联方向公司贷款提供担保未收取费用，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

公司就牛及牛产品销售与关联法人怀化梵净山食品科技有限公司签署了合同，就销售有机肥与关联法人贵州香柚香生态农业有限公司签署了合同，均按合同正常履行。

贵州梵净山生态农业股份有限公司、怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人宁凯林无偿为公司在贵阳银行贷款 12,000,000.00 元提供的保证担保。

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

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，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司在预计 2018 年日常性关联交易之销售商品的金额时，没有对关联方贵州香柚香生态农业有限公司进行预计，对怀化梵净山食品科技有限公司的预计关联交易金额少于 2018 年实际发生金额。公司在预计 2018 年日常性关联交易之关联担保金额时，没有对贵州梵净山生态农业股份有限公司、怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人宁凯林进行预计。

六、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日