证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年公司为安徽申亚投资有限责任公司代缴社保费用 34,017.19。安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人控制的公司，具有关联关系。部分员工因工作需要调动至安徽申亚投资有限责任公司，相关工作交接时间较长，社会保险关系未能及时变动，所以出现代缴社保费用的情况。此关联交易属于代收代缴行为，对公司生产经营影响较小。

（二）表决和审议情况

董事长徐邦伟作为安徽申亚投资有限责任公司法定代表人和实际控制人，回避本次表决。同时由于董事刘洪艳与徐邦伟为夫妻关系，董事徐艳群、徐淑群、徐惠群与徐邦伟为姐弟关系需回避表决，无关联董事人数为 2 人，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该议案直接提交股东大会审议，本议案应将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：安徽申亚投资有限责任公司

住所：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2 座 5F

注册地址：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2 座 5F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐邦伟

实际控制人：徐邦伟

注册资本：3000 万

主营业务：基础建设项目、生产技术项目、农牧业项目投资与资产管理、咨询，市场营销策划及咨询，会务服务，财务信息咨询。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）；农牧业科技研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人徐邦伟控制的企业。

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

此项关联交易为代缴社保，费用由社保机构核算征缴。

四、交易协议的主要内容

申亚农牧科技股份有限公司为部分因工作调动已转至安徽申亚投资有限公司工作，但劳动关系尚未办理转移的员工代缴社保。

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

此项偶发性关联交易，是为了解决暂时未能转移劳动关系的员工，社保正常缴纳，

因数额较小，对公司的经营没有影响。

六、备查文件目录

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《申亚农牧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日