

云南威鑫农业科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事段政廷回避表决。议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易方	关联交易类型	2019 年预计金额
1	云南兴昭大酒店有限公司	购买服务	20 万元
2	云南威鑫投资控股集团有限公司	公司向关联方拆入资金	400 万元

关联交易内容为：餐饮及住宿服务；拆入资金。

(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	法定代表人	主营业务
云南兴昭大酒店有限公司	106 万元	昆明市新迎小区白云路口	有限责任公司	段政廷	餐饮、住宿、会议服务
云南威鑫投资控股集团有限公司	4000 万元	昆明市白龙路 283 号	有限责任公司	段政廷	项目投资及对所投资的项目进行管理

(二) 关联关系

云南威鑫投资控股集团有限公司、云南兴昭大酒店有限公司受公司的实际控制人之一段政廷的最终控制,与公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

公司拟在预计日常性关联交易的金额范围内,根据业务开展的需要,与云南兴昭大酒店有限公司签署相关购买餐饮及住宿服务的协议;向云南威鑫投资控股集团有限公司借款 400 万元,此借款为无息借款。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

上述针对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预计的 2019 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场原则，确保不会对公司造成任何风险，并不存在损害公司及股东权益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的预计，遵循平等自愿，互利互惠的商业原则，不会影响公司的独立性；也体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展经营的支持，有利于公司筹集日常发展所需的资金，不存在损害公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日