

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司向内蒙古金沙苑生态集团有限公司购买葡萄 9,649,010.2 元，超出预计金额 7,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过如下议案：

1、《关于超出预计金额的日常性关联交易》；

该议案涉及的关联董事安恩达、安益良、李鹏飞回避表决，该事项有表决权的董事不足 3 人，故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：内蒙古金沙苑生态集团有限公司

住所：内蒙古阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区

注册地址：内蒙古阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：安恩达

实际控制人：安恩达

注册资本：10100 万元

主营业务：生态建设（沙漠治理、水土流失治理、沙产业开发）；生态旅游；农业；林业；牧业；渔业产品加工；科技开发；果汁饮料制造、销售，葡萄酒、黄酒、其它酒制造、销售，餐饮、住宿，瓜果、蔬菜、花卉、中药材种植，动物养殖；进出口业务；干货加工销售。

2. 自然人

姓名：安恩达

住所：内蒙古乌海市乌达区三道坎道西三街坊 14 栋 4 号

3. 自然人

姓名：安必瑞

住所：内蒙古乌海市乌达区三道坎道西三街坊 14 栋 4 号

（二）关联关系

内蒙古金沙苑生态集团有限公司与公司受同一实际控制人控制。

安恩达为内蒙古金沙苑生态集团有限公司的控股股东。

安必瑞是金沙苑股东，且系公司董事长兼总经理安恩达先生的配偶。

李鹏飞与安恩达、安益良系表兄弟关系。

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

本次关联方为公司向金沙苑购买葡萄。属于日常交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价为基础双方协商确定，价格覆盖关联方成本，保证合理利润空间，不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

截止 2018 年 12 月 31 日，公司向内蒙古金沙苑生态集团有限公司购买葡萄

9,649,010.2 元，超出预计金额 7,000,000.00 元。

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，有利于公司的日常经营和持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于产量增加，葡萄需求增加，购买葡萄的数量也增加

六、备查文件目录

《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日