

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

## 浙江金大地生物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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

预计 2019 年度日常性关联交易金额为 2900 万元，其中拟销售给浙江金大地农业科技有限公司饲料不超过 600 万元；拟向浙江九牛农牧机械有限公司采购设备配件不超过 500 万元，拟向浙江金大地农业科技有限公司采购产品不超过 300 万元，拟向江苏金大地木结构有限公司定制办公楼不超过 200 万元；拟向浙江金大地农业集团有限公司支付租赁费不超过 100 万元；公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司拟为公司在兴业银行股份有限公司绍兴分行的 600 万元贷款提供担保，公司实际控制人陈伯宜拟为公司在兴业银行股份有限公司绍兴分行的 600 万元贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

因关联董事陈伯宜、陈国义、陈杰回避表决后表决人数不足半数，直接提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：浙江金大地农业科技有限公司

住所：浙江省诸暨市次坞镇凰桐

注册地址：浙江省诸暨市次坞镇凰桐

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈伯宜

实际控制人：陈伯宜

注册资本：1000 万元

主营业务：生产经营：水产苗种；林木种子；水产的养殖等

## 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江九牛农牧机械有限公司

住所：浙江省诸暨市街亭镇街亭村兴业路 8 号

注册地址：浙江省诸暨市街亭镇街亭村兴业路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：赵亦忠

实际控制人：赵亦忠

注册资本：3000 万元

主营业务：农副食品加工机械、饲料加工机械、建筑工程机械、连续搬运设备、装卸机械及配件；从事货物及技术的进出口业务

## 3. 法人及其他经济组织

名称：江苏金大地木结构建设有限公司

住所：江苏省金湖县经济开发区宁淮大道 19 号

注册地址：江苏省金湖县经济开发区宁淮大道 19 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈伯宜

实际控制人：陈伯宜

注册资本：2000 万元

主营业务：木结构工程、木结构建筑的设计、施工、安装、维护

## 4. 法人及其他经济组织

名称：浙江金大地农业集团有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道城东路 270 号

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道城东路 270 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伯宜

实际控制人：陈伯宜

注册资本：8200 万元

主营业务：谷物、蔬菜、水果、茶叶种植；水产的养殖；农业开发；实业投资

#### 5. 自然人

姓名：陈伯宜

住所：浙江省诸暨市街亭镇周村

#### （二）关联关系

陈伯宜系公司实际控制人；

浙江金大地农业集团有限公司系公司控股股东；

浙江金大地农业科技有限公司系公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司下属全资子公司；

江苏金大地木结构建设有限公司系公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司下属全资子公司；

浙江九牛农牧机械有限公司为赵亦忠一人独资企业，赵亦忠系公司实际控制人陈伯宜的妹夫。

### 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

上述关联交易以市场行情或真实发生情况为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟销售给浙江金大地农业科技有限公司饲料不超过 600 万元；拟向浙江九牛

农牧机械有限公司采购设备配件不超过 500 万元，拟向浙江金大地农业科技有限公司采购产品不超过 300 万元，拟向江苏金大地木结构有限公司定制办公楼不超过 200 万元；拟向浙江金大地农业集团有限公司支付租赁费不超过 100 万元；公司控股股东浙江金大地农业集团有限公司拟为公司在兴业银行股份有限公司绍兴分行的 600 万元贷款提供担保，公司实际控制人陈伯宜拟为公司在兴业银行股份有限公司绍兴分行的 600 万元贷款提供担保。

## 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

上述关联交易是公司生产经营和管理过程中的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日