

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性的关联交易。

预计关联交易事项如下：

- 1、2019 年度，公司预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）600 万元；
- 2、2019 年度，公司预计归还博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购款及无息借款等往来款项 2200 万元；
- 3、2019 年度，预计黄祖冰、袁小红为公司向建设银行贷款 300 万元提供担保；
- 4、2019 年度，公司向经销商周俊销售商品，交易金额 300 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

（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：博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社

住所：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

注册地址：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

企业类型：农民专业合作社

实际控制人：黄祖冰

注册资本：500 元

主营业务：组织采购、供应成员所需的农产品生产资料；组织收购、销售成员及同类经营者的产品；开展成员所需的农产品的加工、运输、贮藏等服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营有关的技术培训，技术交流和信息咨询服务。

2. 自然人

姓名：黄祖冰

住所：广西玉林市玉州区天桥西路 86 号

3. 自然人

姓名：袁小红

住所：广西玉林市玉州区天桥西路 86 号

4. 自然人

姓名：周俊

住所：广西玉林市陆川县马坡镇靖西村深水队 20 号

（二）关联关系

1、博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社系公司参股的合作社，公司与其他四位非关联出资人各出资 100 元，公司法定代表人黄祖冰系该合作社的负责人；

2、黄祖冰为公司控股股东、法定代表人及实际控制人，直接持有公司 54.90% 股份；

3、袁小红为公司控股股东、法定代表人及实际控制人黄祖冰的配偶，未持有公司股份；

4、周俊为公司第二届监事会成员，直接持有公司 1.49%股份，且为公司经销商之一。

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，相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东的利益的行为。此外，关联方为公司提供的无息借款、担保等事项均有利于公司业务经营，亦不会损害中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，公司预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）600 万元；

2、2019 年度，公司预计归还博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购款及无息借款等往来款项 2200 万元；

3、2019 年度，预计黄祖冰、袁小红持续为公司向建行贷款 300 万元提供担保；

4、2019 年度，周俊为公司经销商，预计发生商品交易金额 300 万元。

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

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用关联方的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。

六、备查文件目录

《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年4月29日