

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为 2018 年内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于真实业务需要，公司 2018 年度向关联方借款年初预计金额为 12,000,000.00 元，具体详见公司 2018 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。本次偶发性关联交易为超出年初预计金额的关联方借款以及应向关联方支付 2018 年度借款利息的交易事项，额度为人民币 5,206,204.66 元（其中向关联方借款超出年初预计金额的关联方借款为 1,300,000.00 元；2018 年按关联方借款实际使用天数计算应支付利息金额为 3,906,204.66 元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的议案》，由于非关联董事仅有 1 人，无法形成有效表决，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：锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市白音锡勒牧场（桃林塔拉分场）

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李洪义

实际控制人：李洪义、李洪禄

注册资本：68,177,800.00 元

主营业务：生鲜乳收购；荷斯坦奶牛、西门塔尔牛扩繁；种牛繁育及销售；奶牛、肉牛繁殖；进出口贸易。

（二）关联关系

锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司直接持有公司 2,000 万股，占公司总股本的 41.32%，系公司的控股股东。

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

本公告所述关联交易属于正常的商业交易行为，借款利息按同期银行基准利率和借款实际使用天数计算，公司按照协议的约定分期付息一次还本。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司基于真实业务需要，公司 2018 年度向关联方借款年初预计金额为 12,000,000.00 元，具体详见公司 2018 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。本次偶发性关联交易为超出年初

预计金额的关联方借款以及应向关联方支付 2018 年度借款利息的交易事项，额度为人民币 5,206,204.66 元（其中向关联方借款超出年初预计金额的关联方借款为 1,300,000.00 元； 2018 年按关联方借款实际使用天数计算应支付利息金额为 3,906,204.66 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

本公告所述关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。所述关联交易借款利息按同期银行基准利率和借款实际使用天数计算，公司按照协议的约定分期付息一次还本。确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。本公告所述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因为本公告所述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日