

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

### 关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2018 年度的关联交易。

2018 年度公司向经销商周俊销售商品，交易金额 1,349,633.55 元，现予以补充确认。

##### （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《关于补充确认 2018 年度关联交易议案》，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. 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

公司在 2018 年 9 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会决议通过，选举周

俊为公司第二届监事会成员，周俊直接持有公司 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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 年度，周俊为公司经销商，发生商品交易金额 1,349,633.55 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及生产经营的需要，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