

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于向关联方销售商品暨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。

根据公司业务发展需要，公司拟向关联方渭南石羊长安花粮油有限公司销售三级棉油，交易数量 708 吨，单价 4630 元/吨，金额 3,278,040.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 10 日召开了第一届董事会第三十二次会议审议了《关于向关联方销售商品暨偶发性关联交易的议案》，关联董事魏存成、朱安曲、常青山、魏欢进行了回避表决，依据《公司章程》的规定，上述议案涉及关联交易且参与表决的无关联董事人数不足 4 人，无法形成有效表决，该议案将直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：渭南石羊长安花粮油有限公司

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘恒

实际控制人：魏存成

注册资本：60,000,000

主营业务：预包装食品的生产及批发零售；农副产品加工及购销；食用油、油脂及其制品生产及销售；食品用塑料包装、容器、工具的生产及购销；饲料用饼粕及副产品的生产及销售；种植相关技术的推广、咨询；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。农产品、轻工产品、食用油进出口经营。

（二）关联关系

渭南石羊长安花粮油有限公司系长安花粮油股份有限公司全资子公司，而长安花粮油股份有限公司的实际控制人为魏存成，与公司系同一实际控制人。

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

公司与关联方之间发生的偶发性关联交易遵循市场公允价格，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟向关联方渭南石羊长安花粮油有限公司销售三级棉油，交易数量 708 吨，单价 4630 元/吨，金额 3,278,040.00 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

上述交易为偶发性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日