

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

关于预计 2019 年度部分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、日常关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度部分日常性关联交易。

1、预计2019年度6-9月份日常性关联交易如下：

采购商品、接受劳务

| 关联方名称 | 交易内容 | 关联交易 | 预计发生额 (万元) |
|----------------------|------|--|---------------|
| 北京大北农业科技集团股份有限公司及子公司 | 采购 | 山东大北农农牧科技有限责任公司是北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“北京大北农”）的全资子公司，又是山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”）的股东；北京大北农是荣昌育种的控股股东。 | 2,000 |
| | 销售 | | 1,000 |
| | 借款 | | 3,000 |

2、预计 2019 年度接受公司关联方为公司借款提供担保

| 关联方名称 | 交易内容 | 关联交易 | 预计发生额 |
|-------|------|------|-------|
|-------|------|------|-------|

| | | | (万元) |
|------------------|------|---------------------------|------|
| 北京大北农业科技集团股份有限公司 | 关联担保 | 北京大北农业科技集团股份有限公司是公司的控股股东。 | 940 |

以上担保为补充公司流动资金，2019年1月，山东荣昌育种股份有限公司向中国农业银行无棣县支行贷款，贷款额度940万元，贷款期限为1年。上述借款抵押人为山东荣昌育种股份有限公司，保证人为北京大北农业科技集团股份。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 北京大北农业科技集团股份有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街27号14层

法定代表人姓名：邵根伙

主营业务：销售兽药(严禁经营兽用预防用生物制品);饲料加工(限分公司经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年12月10日);技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;畜牧和兽医科学研究与试验发展;动物营养保健品的技术开发;农业信息技术开发、服务;销售饲料;出口本企业生产的饲料、动物营养保健品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系为：北京大北农是公司的控股股东，公司与北京大北农及其下属子公司构成关联关系，公司与北京大北农及其下属子公司发生关联交易，预计关联交易金额人民币6,000万元，预计关联担保金额为人民币940万元。

三、表决和审议情况

2019年6月27日，公司第二届董事会第十九次次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于预计2019年度部分日常性关联交易的议案》，公司关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关联交易的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允

的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年6月27日