

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

关于补充确认 2019 年超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2019 年 1-6 月份部分关联交易超出日常性关联交易预计金额，现对实际发生超出部分予以补充确认，具体如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额 (元)
渭南石羊长安花粮油有限公司	菜饼	242,683.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第一届董事会第三十三次会议审议了《关于补充确认公司上半年关联交易的议案》，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 年第三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：6000 万

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

关联方渭南石羊长安花粮油有限公司有限责任公司，其实际控制人魏存成间接持有该公司 58.92% 的股份，与公司实际控制人为同一人。

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

以上关联采购关联交易属公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司以及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）
渭南石羊长安花粮油有限公司	菜饼	242,683.00

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

以上采购关联交易为公司经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。

以上采购关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

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三十三次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日