

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

关于补充确认公司 2019 年上半年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。

公司 2019 年 1-6 月份发生偶发性关联交易，现予以补充确认，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)
陕西石洋投资管理有限公司	咨询服务	400,000.00

（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：陕西石洋投资管理有限公司

住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A20 号四楼

注册地址：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A20 号四楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何新全

实际控制人：魏存成

注册资本：20000 万

主营业务：投资管理（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）、投资咨询（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）；农业项目开发；建筑工程施工；农副产品的生产、加工、销售；农业技术的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

(二) 关联关系

关联方陕西石洋投资管理有限公司有限责任公司，其实际控制人为魏存成，直接持有该公司 51% 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)
陕西石洋投资管理有限公司	咨询服务	400,000.00

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