

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司饲草业务经营的需要，公司及子公司拟与关联法人中诚草业有限责任公司及中国百货纺织品有限公司发生关联交易金额 6000 万元。关联交易的主要内容：公司及子公司拟与关联方中诚草业有限责任公司产生设备租赁、饲草购销等相关交易，与中国百货纺织品有限公司产生饲草购销交易。

（二）表决和审议情况

公司股东张飞先生于 2019 年 8 月 27 日提交公司董事会临时议案，具体内容详见《关于增加 2019 年第三次临时股东大会临时议案的通知公告》（公告编号：2019-036），公司将于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会对上述关联交易的议案进行审议，待股东大会审议通过后生效。

（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：中诚草业有限责任公司

住所：呼和浩特市土默特左旗塔布塞乡塔布塞村

注册地址：呼和浩特市土默特左旗塔布塞乡塔布塞村

企业类型：国有控股

法定代表人：崔巍

实际控制人：中商控股集团有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：储运、粗饲料的种植、收购及加工等

2. 法人及其他经济组织

名称：中国百货纺织品有限公司

住所：北京市西城区三里河东路 5 号

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号

企业类型：国有控股

法定代表人：朱大庆

实际控制人：中商控股集团有限公司

注册资本：10600.63 万元

主营业务：批发预包装食品、乳制品、饲料、苜蓿草等

(二) 关联关系

1、中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组成，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。

2、中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司为中商艾享第二大股东，因此构成关联关系。

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

公司与关联方的交易价格按照正常市场价格交易定价，涉及设备租赁、饲草购销的关联交易均经双方确认，以自愿、平等的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

不适用。

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

上述关联交易系为满足公司生产经营需求发生的超出预计的日常性关联交易，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

随着今年三季度公司饲草业务规模的增大，造成日常关联交易超出预计金额。

六、备查文件目录

《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日