

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与吉林省鹅秀才老味食品有限公司（以下简称“鹅秀才”）签订《产品销售合同》，包销公司填饲西装产品，合同期限 3 年。

（二）表决和审议情况

该笔关联交易未经董事会审议，系自然人股东郑方国（持股比例 27.91%）于 2019 年 9 月 1 日（股东大会召开 10 日前）向公司董事会提交的《关于增加吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》中所列的议案。董事会认为股东郑方国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郑方国提出的临时提案提交至公司 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：吉林省鹅秀才老味食品有限公司

住所：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 1877 号融创上城三期商业广场 309 号房

注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 1877 号融创上城三期商业广场 309 号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张永

实际控制人：郑方国

注册资本：200 万元

主营业务：预包装食品、散装食品、冷冻包装食品、肉制品、豆制品、调料品、海鲜水产销售；餐饮服务；食品领域的科技开发；食品信息咨询；食品配送服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

公司自然人股东郑方国为吉林省鹅秀才老味食品有限公司控股股东（持股比例 52.5%），存在关联关系。

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、合作方式：鹅秀才包销正方农牧填饲西装产品。

2、价格：鹅秀才每年包销公司西装产品2000吨以上，首年价格为7020元/吨（在云南客户6500元/吨基础上上浮8%），以后每年价格上涨5%；B级产品5800元/吨；鲜品（不包装、不速冻）每吨下浮400元；分割或变换产品形态，费用按实际发生计算。

3、付款方式：鹅秀才预付定金50万元，先款后货。

4、合同期限：三年。

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

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

六、备查文件目录

《关于增加吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日