

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：国信证券

宁夏骏华月牙湖农牧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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际生产经营情况，公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款3000万元，借支奶款期限24个月，借支奶款年利率5.225%，具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云，公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保，公司部分奶牛提供抵押担保，具体担保内容及数量，以双方签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年9月9日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款暨关联交易的议案》，议案表决结果：无。本议案涉及关联交易事项，董事黄金耀、黄金旨、姜岳华均需回避表决。出席会议的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》的相关规定，本议案应直接提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2019年第五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. 自然人

姓名：黄金耀

住所：宁夏银川市兴庆区天平街福星苑

2. 自然人

姓名：王燕云

住所：宁夏银川市兴庆区天平街福星苑

3. 自然人

姓名：姜岳华

住所：宁夏银川市兴庆区银佐家园

4. 自然人

姓名：王洪湘

住所：宁夏银川市兴庆区银佐家园

(二) 关联关系

黄金耀先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，现直接持有公司股份 106,100,000 股，占 56.53%，王燕云系黄金耀先生的配偶；姜岳华先生系公司副董事长、总经理，现持有公司股份 20,600,000 股，占 10.97%，王洪湘系姜岳华先生的配偶。

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

上述关联担保事项，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供任何形式的反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际生产经营情况，公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款 3000 万元，借支奶款期限 24 个月，借支奶款年利率 5.225%，具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云，公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保，公司部分奶牛提供抵押担保，具体担保内容及数量，以双方签订的担保合同为准。

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

上述关联交易有利于维持公司正常生产经营，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第二十八次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日