

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华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。

为开拓新的销售渠道，全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟授权关联方武汉华牧食品科技有限公司销售自营的鸡蛋等产品，预计 2019 年交易总金额不超过 200 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 20 日在会议室召开了第一届董事会第三十六次会议，审议了《关于子公司拟向关联方销售商品的议案》。由于该议案关联董事回避表决后出席董事会的非关联关系董事人数不足三人，尚需提交公司股东大会审议。议案表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、5 票回避。

（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：武汉华牧食品科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城一期 4 栋 9 层 03 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尹钢

实际控制人：尹钢

注册资本：100 万

主营业务：食品科技领域内的技术开发；食品批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司控股股东武汉华牧科技集团股份有限公司持有武汉华牧食品科技有限公司 49%的股份。

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

上述交易基于市场定价，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

全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟授权关联方武汉华牧食品科技有限公司销售自营的鸡蛋等产品，预计 2019 年交易总金额不超过 200 万元。

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

此次关联交易，是为了拓宽子公司鸡蛋等产品的销售渠道，是公司正常生产经营所需，有利于公司的长期稳定发展。

六、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日