

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河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。

本公司与宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称：塞尚乳业）于 2019 年 1 月签订《销售合同》，合同内容：公司预计 2019 年向关联方销售牛奶、乳制品，关联交易金额不超过 500 万元人民币，具体金额以实际发生的订单为准。

随着公司生产经营的需要，以及产品结构调整，预计 2019 年公司与关联方还将发生 1,500 万元人民币的交易，具体金额以实际发生的订单为准。

（二）表决和审议情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项直接提交股东大会审议。

（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：宁夏塞尚乳业有限公司

住所：银川德胜工业园区伊园路 5 号

注册地址：银川德胜工业园区伊园路 5 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于 25%）

法定代表人：闫建国

实际控制人：闫建国

注册资本：18233 万元

主营业务：乳制品(液体乳、乳粉)、其他乳制品(稀奶油、奶油、酪乳液、乳清蛋白粉、浓缩乳蛋白粉、浓缩乳蛋白液、乳糖液、干酪、奶酪、液体蛋白)、饮料(瓶(桶)装饮用水类、蛋白饮料、高蛋白饮料)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)的生产及销售;企业管理咨询;技术开发、咨询及推广服务;软件和信息技术服务;货物与技术的进出口业务;网上贸易代理。(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

闫建国是公司的控股股东及实际控制人。闫建国持有塞尚乳业 49.98%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

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式协商确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、交易协议的主要内容

随着公司生产经营的需要，以及产品结构调整，预计 2019 年公司与关联方还将发生 1,500 万元人民币的交易，具体金额以实际发生的订单为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，

是合理和必要的。公司向塞尚乳业销售牛奶、乳制品是公司正常的销售活动。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

随着公司生产经营的需要，以及产品结构调整，预计 2019 年公司与关联方还将发生 1,500 万元人民币的交易，具体金额以实际发生的订单为准。

六、备查文件目录

《宁夏金河金河科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日