

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方广西红鹰肥业有限公司、武鸣县红鹰肥业有限公司采购商品	20,000,000.00	3,647,256.05	公司将扩大业务规模，与关联方合作多年，对其产品较认可
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方吕益民向公司提供银行贷款担保	10,000,000.00	8,000,000.00	
其他				
合计	-	30,000,000.00	11,647,256.05	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：广西红鹰肥业有限公司

住所：南宁市武鸣区双桥镇双武路 1-2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：阮友群

实际控制人：梁勇

注册资本：1,600 万元

主营业务：复混肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、复合微生物肥料、生物有机肥料、水溶性肥料、叶面肥料、缓控释肥料研发、生产、销售；化肥、农膜销售；农用机械研发、生产、销售；微生物技术开发、咨询、转让；微生物菌剂研发、生产、销售；苗木（具体项目以审批部门批准为准）、瓜果、蔬菜、农作物、林木种植销售；复配农药销售（除危险化学品及禁售农药）；农业技术推广；进出口贸易（具体项目以审批部门批准为准）。

（2）法人及其他经济组织

名称：武鸣县红鹰肥业有限公司

住所：武鸣县双桥镇原鸣昌公司内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁加亮

实际控制人：梁勇

注册资本：2,182 万元

主营业务：复混肥料、有机-无机复混肥料生产销售；有机肥料、生物有机肥料、水溶肥料、微生物肥料、叶面肥料、缓控释肥料、含腐植酸水溶肥料、有机水溶肥料生产销售；化肥零售；农产品生产销售；水果、蔬菜、粮食作物、经济作物种植、产品加工及销售；农业投资；农业科技产品推广；农业机械设备销售；林业种植、投资及技术推广；化工产品（除危险化学品）、机电设备销售；动植物残骸无害化处理。

（3）自然人

姓名：吕益民

住所：江苏省南京市白下区游府新村

2、关联关系

广西红鹰肥业有限公司、武鸣县红鹰肥业有限公司为公司前董事梁勇控制的公司；吕益民为公司自然人股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 38.71%的股权。。

3、关联交易情况

根据公司生产经营及业务需要，公司预计 2020 年度向广西红鹰肥业有限公司采购商品，预计 2020 年度关联交易金额不超过 500 万元（不含税）；公司预计 2020 年度向武鸣县红鹰肥业有限公司采购商品，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,500 万元（不含税）。根据公司生产经营及业务需要，公司 2020 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吕益民无偿向公司提供贷款担保，2020 年预计额度不超过 1,000 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 30 日,公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕益民回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日