

证券代码：834330

证券简称：东吴农化

主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司

关于预计 2020 年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				
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）	关联方向公司提供短期借款或垫付资金支持	60,000,000	26,800,000	公司现有产能急需扩大，因此，资金周转需求将随之扩大
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司 2020 年度内累计不超过人民币 6,000 万元的对外借款（包括金融及			

	非金融机构、 个人) 提供担 保及反担保			
合计	-	60,000,000	26,800,000	-

(二) 基本情况

1. 2020年，吴建珍预计将向公司提供短期借款或垫付资金支持累计不超过人民币6000万元（不计息）；

2. 2020年，吴根龙、吴建珍、吴米兰、蒋志龙、吴全生、缪美蓉、吴全龙、沈凤琴将为公司累计不超过人民币6,000万元的对外借款（包括金融及非金融机构、个人）提供担保及反担保（无偿提供）。

上述人员中，吴根龙系公司实际控制人、股东、董事长，吴建珍为其配偶；吴米兰系公司控股股东，吴根龙与吴建珍的女儿，蒋志龙为其配偶；吴全生系公司股东、董事，吴建珍的弟弟，缪美蓉为其配偶；吴全龙系公司股东，吴根龙的弟弟，沈凤琴为其配偶。

因此，上述交易构成关联交易。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年1月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，董事吴根龙、吴全生回避表决，前述议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

预计日常关联交易中，关联方为公司提供财务资助为无息，为公司提供担保和反担保为无偿，因此，不存在涉及定价政策和定价依据的问题。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常关联交易金额范围内，根据业务需要，与关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、经营成果亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《宁夏东吴农化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会

2020年1月7日