

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

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	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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司从关联方采购苹果、购买苹果分选线以及租赁恒温库。	20,600,000.00	8,080,000.00	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品	公司向关联方、关联人销售苹果	7,500,000.00	2,904,300.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司从关联方借款	5,000,000.00		
合计	-	33,100,000.00	10,984,300.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：甘肃德美地缘现代农业集团有限公司

住所：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕满会

实际控制人：田选宾

注册资本：3000 万元

主营业务：果品、苗木及农产品的种植、批发及零售；预包装食品批发及零售。

名称：静宁县德美地缘林果专业合作社

住所：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：吕满会

实际控制人：田选宾

注册资本：2000 万元

主营业务：果品收购、运输、信息咨询服务、果品储藏、林苗繁殖及果袋销售。

名称：田积林

住所：甘肃省平凉市静宁县四河乡田堡村阴坡组 17 号

2、关联关系

甘肃德美地缘现代农业集团有限公司为公司股东，持有公司 33.33%的股份。

公司董事吕满会、李国燕持有静宁县德美地缘林果专业合作社股份。

田积林为甘肃德美地缘现代农业集团有限公司股东，持有该公司 16.6%的股份。

3、关联交易的主要内容

公司预计 2020 年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、静宁县德美地缘林果专业合作社采购苹果金额分别不超过 8,000,000 元、5,000,000 元。

公司预计 2020 年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司购买苹果分选线、借款、租赁恒温库金额分别不超过 6,000,000 元、5,000,000 元、1,600,000 元。

公司预计 2020 年向甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田积林销售苹果、苹果卡金额分别不超过 6,000,000 元、1,500,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年2月26日召开第一届董事会第四次会议审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案，由于董事田选宾、吕满会、李国燕为关联董事，回避表决。该议案可参与表决董事人数为2人，不足3人，根据公司章程直接提交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

公司与关联方发生的日常性关联交易均签订相关业务合同，公司与关联方之间的合同条款公允、合理，交易价格与非关联方的交易价格一致，资金拆借款不收利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2020年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、静宁县德美地缘林果专业合作社采购苹果金额分别不超过8,000,000元、5,000,000元。

公司预计2020年从甘肃德美地缘现代农业集团有限公司购买苹果分选线、借款、租赁恒温库金额分别不超过6,000,000元、5,000,000元、1,600,000元。

公司预计2020年向甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田积林销售苹果、苹果卡金额分别不超过6,000,000元、1,500,000元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2020年2月28日