

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	2020 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	1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 1,500 万元。	7,500 万元	0	
	2、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、、蛋白粉、蛋白液、稀			

	奶油、无水奶油等原料，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 5,500.00 万元。 3、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 500.00 万元。			
出售产品、商品、提供劳务	1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 3,000.00 万元。	3,000 万元	0	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预	4,875 万元	0	

	计发生金额 560.00 万元。 2、 关联人闫建国， 关联交易内容向 关联方租赁土 地，预计发生金 额 15 万元。 3、 关联人宁夏塞尚 乳业有限公司， 关联交易内容向 关联方提供担 保，明细如下： （1）、被担保方 宁夏塞尚乳业有 限公司（以下简 称“塞尚乳业”） 在华夏银行股份 有限公司银川分 行借款 1,300 万 元，将于 2020 年 10 月到期，塞尚 乳业拟在到期还 款后申请办理续 贷手续，公司拟 为塞尚乳业上述 贷款继续提供连 带责任保证。（2） 被担保方宁夏塞 尚乳业有限公司			
--	--	--	--	--

	(以下简称“塞尚乳业”) 在兴业银行宁夏区分行借款 3,000 万元(其中：流动资金借款 2,000 万元, 敞口承兑汇票 1,000 万元)。			
合计	-	15,375 万元	0	-

(二) 基本情况

预计关联交易的基本情况

- 1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 560.00 万元。
- 2、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 1,500 万元。
- 3、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 5,500.00 万元。
- 4、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 3,000.00 万元。
- 5、关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。
- 6、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 500.00 万元。
- 7、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方提供担保，明细如下：
 - (1)、被担保方宁夏塞尚乳业有限公司(以下简称“塞尚乳业”)在华夏银行股份有限公司银川分行借款 1,300 万元，将于 2020 年 10 月到期，塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续, 公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。
 - (2)、

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司(以下简称“塞尚乳业”)在兴业银行宁夏区分行借款 3,000 万元(其中：流动资金借款 2,000 万元, 敞口承兑汇票 1,000 万元。), 将于 2020 年 10 月到期, 塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续, 公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。

二、 审议情况

(一) 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, 故将该事项提交股东大会审议。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

预计关联交易的基本情况

- 1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司, 关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂房, 关联交易定价原则为市场价格, 预计发生金额 560.00 万元。
- 2、关联人宁夏塞尚乳业有限公司, 关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源, 关联交易定价原则为市场价格, 预计发生金额 1,500 万元。
- 3、关联人宁夏塞尚乳业有限公司, 关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料, 关联交易定价原则为市场价格, 预计发生金额 5,500.00 万元。
- 4、关联人宁夏塞尚乳业有限公司, 关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品, 关联交易定价原则为市场价格, 预计发生金额 3,000.00 万元。

- 5、关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。
- 6、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 500.00 万元。

- 7、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方提供担保，明细如下：

（1）、被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在华夏银行股份有限公司银川分行借款 1,300 万元，将于 2020 年 10 月到期，塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续，公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。（2）、被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在兴业银行宁夏区分行借款 3,000 万元（其中：流动资金借款 2,000 万元，敞口承兑汇票 1,000 万元。），将于 2020 年 10 月到期，塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续，公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司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，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日