

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

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	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	房租、原材料、燃料和动力、接受劳务等	20,000,000.00	1,291,589.49	库房租借面积增加，房租上涨，增加购买原材料、燃料和动力、接受劳务等。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务等	17,000,000.00		增加销售产品、商品、提供劳务等。
委托关联人销售产品、商品	代销手续费、委托关联方销售产品、商品	10,000,000.00	150.75	代销数额增加，增加委托关联方销售产品、商品等
接受关联人委托代为销售其产品、商品	接受关联方委托代为销售其产品、商品	10,000,000.00		增加接受关联方委托代为销售其产品、商品等。
其他	关联担保、关联借款、关联借款利息	203,000,000.00	201,800,916.65	分次借款，借款金额和使用期间差异
合计	-	260,000,000.00	203,092,656.89	-

(二) 基本情况

关联关系说明：

关联方名称	注册资本	企业类型	法人代表	住所	关联关系
北京兴东方科技有限公司	20,000 万元	有限责任公司 (法人独资)	卫华诚	北京市西城区新风街 2 号天成科技大厦 A 座 906	母公司
北京市农业机械研究所有限公司	1,100.00 万元	其他有限责任公司	王浚峰	北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 4 号楼	同一母公司
北京日普乐农牧科技有限公司	184.7059 万元	其他有限责任公司	王来喜	北京市海淀区西三旗建材城中路 3 号综合楼 431 室	公司股东
北京京鹏环球科技股份有限公司	5900 万元	其他股份有限公司 (非上市)	王浚峰	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 705 号	同一母公司
北京京鹏润和农业科技有限公司	1100 万元	有限责任公司 (法人独资)	张栋	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 703 号	同一最终母公司
西藏京博农业科技发展有限公司	3315 万元	其他有限责任公司	曹连胜	拉萨市金珠西路 147 号(农科院内)	同一最终母公司
北京富民生态农业研究所有限公司	4300 万	其他有限责任公司	陈立振	北京市顺义区北石槽镇怀昌公路北石槽段 8 号	同一最终母公司

交易内容说明：

- 1、预计向北京京鹏环球科技股份有限公司、北京京鹏润和农业科技有限公司、北京富民生态农业研究所有限公司、西藏京博农业科技发展有限公司、北京日普乐农牧科技有限公司等关联企业，采购原材料、燃料和动力、接受劳务、支付房租、销售商品、提供劳务等 5700 万。
- 2、北京兴东方科技有限公司为环宇畜牧 1.4 亿银行综合授信提供担保。
- 3、环宇畜牧分别向北京兴东方科技有限公司、北京市农业机械研究所有限公司借款 3000 万元，并按合同支付相应利息 300 万。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因无关联关系的董事少于三人，该议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(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

上述关联交易中，关联担保为无偿担保；其他关联交易按照不高于市场同期同类交易价格确定关联交易的价格，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体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

(一) 关联担保确保公司从金融机构顺利获取贷款，补充公司生产经营所需流动资金。关联担保系无偿担保，公司无需为此支付任何对价，属于公司纯粹受益的行为，对公司生产经营和业务发展具有积极意义。

(二) 除关联担保外的其他关联交易均为生产经营的正常需求，确保公司能够及时获取生产经营所需资源和物资，具有必要性和合理性；此类关联交易按照不高于市场同期同类交易价格确定关联交易价格，对公司不会产生任何不利影响。

六、 备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日