

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料及动力	1,000,000.00	158,952.01	公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000.00	336,934.51	公司发展需要
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	为控股股东提供反担保；厂房租赁；车辆租赁	16,000,000.00	15,144,680.04	公司发展需要
合计	-	18,000,000.00	15,640,566.56	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川吉隆达生物科技集团有限公司

住所：四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李奉仙

注册资本：31,690,100.00 元人民币

主营业务：饲料生物应用技术研究、开发；生产：矿物元素及其络（螯）合物（I）：富马酸亚铁、蛋氨酸铜络（螯）合物、蛋氨酸铁络（螯）合物、蛋氨酸锰络（螯）合物、蛋氨酸锌络（螯）合物、甘氨酸铜络（螯）合物、甘氨酸铁络（螯）合物、甘氨酸锌、吡啶甲酸铬，矿物元素（II）：磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、硫酸镁、氧化镁、硫酸亚铁、硫酸铜、氧化锌、硫酸锌、硫酸锰、氧化锰、碘化钾、碘酸钾、碘酸钙、氯化钴、硫酸钴、亚硒酸钠、甲酸钙（I）、氯化钾（II），饲料添加剂、添加剂预混合饲料（上述均凭许可证在有效期内经营）；销售：饲料原料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品和易燃易爆物品）；生产性废旧金属收购；货物或技术进出口。（不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、法人及其他经济组织

名称：四川隆达畜牧科技有限公司

住所：四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村 9 社

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李达昌

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：2,000,000.00 元人民币

主营业务：生产：饲料添加剂、混合型饲料添加剂；销售：饲料添加剂、混合型饲料添加剂、预混合饲料、农副产品、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及易燃易爆物品）；自营产品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、法人及其他经济组织

名称：四川爱隆植物营养科技有限公司

住所：四川省广汉市金鱼镇凉水村九社

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吕宗良

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：10,000,000.00 元人民币

主营业务：植物营养技术服务及研发；生产、销售：水溶性肥料、微量元素肥料、有机肥料及微生物肥料；自营产品的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、法人及其他经济组织

名称：广州隆达饲料有限公司

住所：广州市白云区石井大朗村居委 15 社工业区 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吕宗良

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：5,000,000.00 元人民币

主营业务：农副食品加工业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、法人及其他经济组织

名称：山东隆信饲料有限公司

住所：济南市市中区陡沟街道办事处北桥村村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李达昌

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：3,000,000.00 元人民币

主营业务：生产：添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂（按许可证核准范围经营）；

批发、零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、法人及其他经济组织

名称：沈阳吉隆达农牧科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市于洪区金岭路 37-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吕宗良

实际控制人：四川吉隆达生物科技集团有限公司

注册资本：4,000,000.00 元人民币

主营业务：饲料生产应用技术的研发；饲料添加剂矿物元素及其矿物元素络（螯）合物、饲料添加剂预混合饲料、畜禽水产复合预混合、饲料原料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；饲料、饲料添加剂生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、法人及其他经济组织

名称：广汉特驱农牧科技有限公司

住所：四川省广汉市金鱼镇凉水村 9 社

注册地址：四川省广汉市金鱼镇凉水村 9 社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王孝国

实际控制人：四川特驱农牧科技有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：饲料生产、销售；饲料原料、饲料添加剂、兽药、养殖设备、肉制品、预包装食品、计算机软硬件销售；粮食收购、销售；家禽、生猪收购及销售；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、自然人

姓名：哈志刚

住所：成都市武侯区新南路 75 号 3 栋 4 单元 7 楼 13 号

9、自然人

姓名：毛洪川

住所：四川省德阳市旌阳区大巷子 93 号 D 幢 2 单元 6 楼 2 号

10、自然人

姓名：杨智华

住所：四川省乐山市市中区平兴乡双塘村 3 组 107 号

11、自然人

姓名：冉瑞

住所：四川省广元市朝天区蒲家乡元西村 1 组

（二）关联关系

四川吉隆达生物科技集团有限公司为公司控股股东，持股 60%；四川隆达畜牧科技有限公司为公司控股股东的子公司；四川爱隆植物营养科技有限公司为公司控股股东的子公司；广州隆达饲料有限公司为公司控股股东的子公司；山东隆信饲料有限公司为公司控股股东的子公司；沈阳吉隆达农牧科技有限公司为公司控股股东的子公司；广汉特驱农牧有限公司为公司控股股东的投资公司；哈志刚为公司股东、董事及总经理，持股 20%；毛洪川为公司董事；杨智华为公司监事会主席；冉瑞为公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议《关于公司〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事吕宗良、李达昌、哈志刚、毛洪川需回避表决。

议案表决结果：因出席董事会的无关联人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，本议案直接提交股东大会审议。

（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

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；有利于公司业务地开展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方进行的担保交易事项，主要用于为控股股东向银行借款提供反担保，该项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日