

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

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	饲草采购	197,000,000.00	133,920,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计，2020 年与关联方合作将进一步深入。
出售产品、商品、提供劳务	饲草销售	1,000,000.00	9,238.00	根据公司经营计划及发展需要预计，2020 年与关联方合作将进一步深入。
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	土地租赁、关联担保	102,000,000.00	80,000,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计，2020 年与关联方合作将产生土地租赁、关联担保。
合计	-	300,000,000.00	213,929,238.00(未审计)	-

(二) 基本情况

公司预计 2020 年度向关联方中诚草业有限责任公司产生设备租赁、饲草采购、饲草销售等相关交易，与中国百货纺织品有限公司产生饲草采购交易，预计交易合同金额合计为人民币 30000 万元。公司在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

1、中诚草业有限责任公司

注册地址：呼和浩特市土默特左旗塔布塞乡塔布塞村

注册资本：5000 万元

企业类型：国有控股

法定代表人：崔巍

主营业务：储运、粗饲料的种植、收购及加工等

关联关系：中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组成，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。

2、中国百货纺织品有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号

注册资本：10600.63 万元

企业类型：国有控股

法定代表人：朱大庆

主营业务：批发预包装食品、乳制品、饲料、苜蓿草等

关联关系：中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司为中商艾享第二大股东，因此构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易总金额人民币不超过 30000 万元。公司董事会成员 5 人，5 名董事全部参与表决，以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决通过，董事张飞、庞瀛为关联董事，回避表决。

(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

公司与关联方的交易价格按照正常市场价格交易定价，涉及设备租赁、饲草采购的关联交易均经双方确认，以自愿、平等的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署交易协议，暂不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系为满足公司生产经营需求而预计发生的日常性关联交易，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

上述关联交易事项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。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并盖章的《第二届董事会第六次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日