

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司

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	采购疫苗、药品	500,000.00	0.00	无
出售产品、商品、提供劳务				
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	借用流动资金、租赁	13,000,000.00	0.00	无
合计	-	13,500,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/	注册资本	住所	法定代表	营业范围
淮北市惠翔畜牧服务中心	-	安徽省淮北市相山区渠沟路	周峰	零售兽药、饲料、添加剂、养殖设备

周传杰	-	安徽省淮北市相山区黎苑新村E组3栋305室身份证342222197201*****	-	-
淮北市六和禽业专业合作社	600万元	安徽省淮北市矿业设备博览城	颀孙宗廷	销售兽药饲料、生物制品、技术推广、新产品研发、肉鸭养殖。（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、关联关系

关联方名称	关联关系
淮北市惠翔畜牧服务中心	淮北市惠翔畜牧服务中心法人代表周峰为本公司股东周传杰的弟弟、公司非职工监事，为公司关联方。
淮北市六和禽业专业合作社	周传杰是淮北市六和禽业专业合作社实际控制人，在该合作社出资占比92%。淮北市六和禽业专业合作社是公司控股股东、实际控制人周传杰控制的其他企业。
周传杰	周传杰是本公司法人代表、董事长、控股股东、核心技术人员，在本公司持股比例占50%，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，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

1、公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价为原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司经营没有因为关联交易而受到影响。

2、周传杰为公司提供流动资金及办公场所，公司无需支付任何费用，属于控股股

东对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、向淮北市惠翔畜牧服务中心采购疫苗、药品，预计发生额 500,000.00 元；
- 2、向淮北市六和禽业专业合作社借用流动资金，预计发生额 5,000,000.00 元；
- 3、向周传杰借用流动资金，预计发生额 8,000,000.00 元；
- 4、公司向周传杰租赁其淮北市矿业设备博览城 76 栋 303 室作为公司办公，预计发生额 0.00 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

1、关联交易是淮北市惠翔畜牧服务中心为公司提供疫苗类、兽药类等类产品，淮北市惠翔畜牧服务中心是专门从事兽药经营业务的服务机构，优越性集中采购，跟踪服务，这样公司能享受到价格的优惠以及养殖技术的服务，这正是公司发展的需要，具有合理性和必要性。

2、控股股东给公司提供流动资金，符合公司当前的发展，属于正常的合理的经营需要，另外，股东周传杰无偿向公司提供办公场所，系支持企业成长阶段的发展。

3、淮北市六和禽业专业合作社为公司提供流动资金，公司无需支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》。

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日