

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司

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 2019 年发生金额	2019 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
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	融资	250,000,000	113,570,000	有些融资没有发生
合计	-	250,000,000	113,570,000	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	国籍	住所	相互关系
黄锦荣	中国香港 (英国永久居留权)	上海市松江 区新桥镇 明华路7 弄	QIAN RONG (钱戎) 女士丈夫、钱永明 先生女婿
QIAN RONG (钱戎)	英国		黄锦荣先生妻子、 钱永明先生女儿
钱永明	中国	杭州市拱 墅区清河 闸弄120 号	QIAN RONG (钱戎) 女士父亲、黄锦荣 先生岳父

(二) 关联关系

黄锦荣先生现任公司董事长职务、钱戎(QIAN RONG)女士现任公司董事兼总经理、三位均为公司实际控制人。钱永明先生持有公司36,946,400股，持股比例36.95%。QIAN RONG(钱戎)女士持有荣港集团(香港)有限公司60.00%股权，黄锦荣先生持有40.00%股权。荣港集团(香港)有限公司持有公司26,990,500股，占公司26.99%的股份。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年4月21日，公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、钱潇、尤杰回避后，无关联董事不足三人，该议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

（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）关联方为公司的银行贷款担保提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为；

（二）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，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。交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。

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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日