

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗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	采购水果、餐饮住宿服务、肥料、木质素、酒精、香蕉汁、滤泥、电费	7,377,000.00	6,955,736.96	
出售产品、商品、提供劳务	销售生物有机肥	44,805,000.00	38,208,213.89	
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	租赁土地、办公室、仓库	459,716.00	26,720.00	
合计	-	52,641,716.00	45,190,670.85	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易概述

本次关联交易是预计 2020 年日常性关联交易。

(1) 公司预计 2020 年与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

## ①关联采购情况

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	广西金穗农业集团有限公司	采购水果	40,000.00
2	广西金穗生态园有限公司	采购餐饮住宿服务	100,000.00
3	广西苏贝尔农业股份有限公司	采购肥料	10,000.00
4	广西海盈酒精有限责任公司	采购木质素、酒精	6,500,000.00
5	广西铂洋果业科技有限公司	采购香蕉汁	10,000.00

## ②关联销售情况：

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	广西金穗农业集团有限公司	销售生物有机肥	12,475,000.00
2	广西金穗农业集团有限公司隆安分公司	销售生物有机肥	10,000,000.00
3	广西金穗生态园有限公司	销售生物有机肥	100,000.00
4	广西金穗园林绿化工程有限责任公司	销售生物有机肥	20,000.00
5	广西那乐谷文化有限公司	销售生物有机肥	10,000.00
6	广西海泉农业有限公司	销售生物有机肥	1,200,000.00
7	海南金穗农业有限公司	销售生物有机肥	6,000,000.00

## ③关联租赁

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	广西金穗农业集团有限公司	租用土地	1,716.00
2	广西金穗农业集团有限公司	租用办公室	25,000.00
3	广西金穗农业集团有限公司	租用仓库	433,000.00

(2)公司控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司预计2020年与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

## ①关联采购情况

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	广西崇左市湘桂糖业有限公司	采购滤泥	500,000.00
2	广西崇左市湘桂糖业有限公司	电费	7,000.00

3	广西金穗农业集团有限公司	采购水果	10,000.00
4	广西海盈酒精有限责任公司	采购木质素	200,000.00

(3)公司控股子公司老挝金穗生物科技有限公司预计2020年与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	老挝金穗农业有限公司	销售生物有机肥	15,000,000.00

## 2、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	主营业务
广西金穗农业集团有限公司	隆安县那桐镇兴桐大道123号	有限责任公司(自然人投资或控股)	种养殖业、农副产品（除粮油）购销；农用机械配件销售；农业机械代耕服务；土地使用权租赁服务；对仓储业的投资。
广西金穗农业集团有限公司隆安分公司	广西隆安县那桐镇兴桐大道123号金穗大厦一楼103室	有限责任公司分公司(国有独资)	种养殖业、农副产品（除粮油）购销；农用机械配件销售；农业机械代耕服务；土地使用权租赁服务；对仓储业的投资。
广西金穗生态园有限公司	隆安县那桐镇兴桐大道123号广西金穗农业集团有限公司办公楼406室	有限责任公司(自然人投资或控股)	对旅游业的投资与经营管理；旅游工艺品研发及销售；会务及酒店管理服务；旅游景区管理服务；房屋租赁服务；园林绿化工程设计及施工；农产品收购与销售；旅游产品零售。
广西苏贝尔农业股份有限公司	隆安县那桐南百二级公路那桐叉路旁203号房	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	农作物的种植；销售：农副土特产品（仅限初级农产品）；农业机械、病虫害防治、化肥、农作物种植的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；节水灌溉用施肥器、排灌机械、滴灌管、施肥设备、肥料（有机肥、生物有机肥除外）的销

			售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营；国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
广西海盈酒精有限责任公司	广西南宁市隆安华侨管理区龙华路 68 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	食用酒精生产、销售（按许可证核准的有效期限经营至 2021 年 07 月 22 日）；木薯干片进口贸易（国家禁止或限制进出口经营的商品及技术除外）；农副产品（仅限初级农产品）购销；木质素（除危险化学品外）生产、销售；厂房租赁服务。
广西铂洋果业科技有限公司	南宁市隆安县隆安华侨管理区侨安路 5 号	其他有限责任公司	对水果制品项目的投资；水果制品科技研发；食品加工及销售；饮料产品销售；农副产品的收购及销售；水果种植。
广西金穗园林绿化工程有限责任公司	隆安县那桐镇南百二级公路那桐叉路旁	有限责任公司(自然人投资或控股)	园艺作物的种植、销售；园林绿化养护；农副产品（仅限初级农产品）购销；农业技术开发、信息咨询服务；园林绿化工程设计施工（凭资质证经营）。
广西那乐谷文化有限公司	广西南宁市隆安县那桐镇兴桐大道 123 号广西金穗农业集团有限公司金穗大厦 304 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	对体育业、教育业、文化业、娱乐业、餐饮业、住宿业、健康产业、旅游业、环保生态项目的投资；拓展活动、群众文化活动、体育赛事的组织与策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理信息、教育信息咨询服务；礼仪服务；市

			场营销、企业形象策划；会展、会务及酒店管理服务；服装、户外用品、体育文化用品销售及租赁；旅游商品零售及批发；游泳室内场所服务；农产品收购及销售。
广西海泉农业有限公司	隆安县城厢镇江滨路 31 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	对农业的投资；收购和销售农副产品（仅限初级农产品，粮食除外）；化肥、塑料制品、农业机械销售；农业机械代耕服务；农业技术咨询服
海南金穗农业有限公司	海南省乐东黎族自治县利国镇抱岁村八队 22 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	其他水果种植，零售农副产品，其他农产品仓储，农业技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，种植火龙果。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
广西崇左市湘桂糖业有限公司	崇左市新和镇（新和农场内）	有限责任公司(自然人投资或控股)	食糖（白砂糖、赤砂糖、原糖、红糖、块糖、预包装糖）的生产、购销；糖蜜、蔗渣、滤泥等制糖副产品的生产、购销；甘蔗来料加工服务；农副产品、煤炭、肥料、农药（危险化学品除外）、甘蔗种苗、五金交电、汽车零配件、机耕机械的购销；农、林作物种植、购销；机械耕种、道路货物运输、仓服务（危险化学品除外）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

老挝金穗农业有限公司	老挝乌多姆塞省勐赛县那王因村	有限企业	促进老百姓香蕉种植并收购产品销售往国内、外。
------------	----------------	------	------------------------

### 3、关联关系

1、广西金穗农业集团有限公司为广西金穗生态科技股份有限公司控股股东，同时为广西农业集团有限公司隆安分公司、老挝金穗农业有限公司、广西金穗园林绿化工程有限责任公司、广西铂洋果业科技有限公司、海南金穗农业有限公司控股股东，为广西金穗生态园有限公司参股股东，实际控制人卢义贞、林子海为广西海盈酒精有限责任公司股东，广西那乐谷文化有限公司为广西金穗农业集团有限公司孙公司。以上九家公司与本公司及公司子公司广西兴嘉农生态科技有限公司、老挝金穗生物科技有限公司形成关联关系。

2、广西崇左市湘桂糖业有限公司持有广西兴嘉农生态科技有限公司 30%股权，广西兴嘉农生态科技有限公司与广西崇左市湘桂糖业有限公司形成关联关系。

3、公司实际控制人林子海之弟林子航持有广西海泉农业有限公司 50%股权，与本公司及公司子公司广西兴嘉农生态科技有限公司、老挝金穗生物科技有限公司形成关联关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。因出席会议的无关联董事不足半数，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，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

##### （一）目的和对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

本公司及子公司广西兴嘉农生态科技有限公司、老挝金穗生物科技有限公司向关联方发生的采购、销售、租赁、借款 业务，均系公司的业务发展需要，属于正常性业务。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日