

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、向关联方采购天然气 10 万元； 2、向关联方采购测绘服务 50 万元； 3、向关联方采购税务服务 5 万元； 4、向关联方赵爱民采购车辆 8 万元。	730,000.00	103,500.00	2019 预计的采购测绘服务 50 万元，未发生。
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	1、向关联方王者勋出租土地 2 万元；	300,020,000.00	118,877,250.00	此项为按银行的授信总额预计，实

	2、关联方张银宝为公司贷款提供担保30,000.00万元。			际发生额以年度内实际与银行签订的担保合同金额为准。
合计	-	300,750,000.00	118,980,750.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
温宿县金源环城南路天然加气站	温宿县环城南路与老阿温大道交汇处	个人独资企业	刘萍	天然气零售
阿克苏地区诚信测绘有限责任公司	新疆温宿县东大街	有限责任公司	王生	控制测量；地形测量； 城乡规定线测量
新疆中兴税务师事务所有限责任公司	新疆阿克苏地区阿克苏市东大街26号	有限责任公司	秦霞	涉税鉴证，税收咨询， 税收策划等。
赵爱民	新疆阿克苏地区	—	—	—
张银宝、刘萍	新疆阿克苏地区	—	—	—
王者勋	新疆阿克苏地区	—	—	—

2、关联关系

- (1) 温宿县金源环城南路天然气加气站法人代表刘萍为本公司董事长张银宝妻子。
- (2) 阿克苏地区诚信测绘有限责任公司法人王生为本公司董事邢苍杰妻兄。
- (3) 新疆中兴税务师事务所有限责任公司股东（占比30%）戴文娟系本公司董事杜书丛妻子。
- (4) 赵爱民为本公司副总经理。
- (5) 王者勋是本公司高管冯辩的丈夫。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议，关联董事张银宝、邢苍杰、杜书丛回避表决，剩余 6 名无关联董事，均参与表决。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同时经第三届监事会第九次会议审议通过，无关联监事，无需回避表决；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易按照《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公开、公正、公允的原则，定价公允合理，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况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，将对公司经营和业务发展产生积极的影响。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020年4月24日