

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

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	购买建筑材料	8,000,000	0	公司管理层尽力避免关联交易
出售产品、商品、提供劳务	羊舍基础设施建设、装饰装修	85,000,000	47,921,600.00	预计羊舍基础设施建设、装饰装修较上年度有较大幅度增加。
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				
合计	-	93,000,000	47,921,600.00	-

(二) 基本情况

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
----	-----	--------	--------

1	郑州睿智装饰工程有限公司	羊舍基础设施建 设、装饰装修	普格三阳	2000 万元
			洛宁三阳	1000 万元
			卢氏三阳	1000 万元
			平舆三阳	1500 万元
			河南三阳	3000 万元
	合计：		8500 万元	
2	郑州蓝恒商贸有限公司	建筑材料采购	800 万元	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《公司预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

表决情况：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。根据《公司章程》规定，关联董事申丽萍对本议案表决进行回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的交易原则，交易价格参照市场水平协商定价，公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易仅为预计发生交易，尚未签订任何协议。但形成了参照市场水平协商定价的价格协商原则。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。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良影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2020年4月27日