

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

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	2020 年度，公司预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）、成年奶水牛	20,000,000.00	8,030,473.45	预计 2020 年销售额实现增长，原材料同比增长
出售产品、商品、提供劳务	预计向周俊销售乳制品	2,000,000.00	1,528,948.41	
委托关联人销售产品、商品	无	0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	
其他	向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社出包生产性生物资产	500,000.00	270,439.42	
合计	-	22,500,000.00	9,829,861.28	-

(二) 基本情况

- 1、博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社系公司参股的合作社，公司控股股东黄祖冰系该合作社的负责人；
- 2、周俊为公司第二届监事会成员，直接持有公司 1.49%股份，且为公司经销商之一。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易》的议案。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会成员姚前东为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社，因此回避表决。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

上述关联交易，相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东的利益的行为。此外，关联方为公司提供的无息借款、担保等事项均有利于公司业务经营，亦不会损害中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2020 年度，公司预计向公司参股合作社博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）、成年奶水牛等 2000 万元；
- 2、2020 年度，监事会成员周俊为公司经销商，预计发生商品交易金额 200 万元；
- 3、2020 年度，预计向公司参股合作社博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社出包生产性生物资产 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用关联方的资产、技术、

人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。

六、 备查文件目录

- 1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年4月29日