

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

关于补充确认 2019 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2019 年度的关联交易。

公司于 2019 年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）6,000,000.00 元，实际发生额为 8,030,473.45 元，其中采购原材料（生鲜乳）发生额为 3,391,673.45 元，采购成年牛 4,638,800.00 元，超出预计金额 2,030,473.45 元。此外，根据公司需要，公司向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社预支 1,523,051.12 元，用于合作社向农户采购奶水牛及生鲜乳转售给公司。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事姚前东为关联方，回避表决。该议案尚需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社

住所：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

注册地址：博白县旺茂镇石垌村秀佳冲队

企业类型：农民专业合作经济组织

实际控制人：黄祖冰

注册资本：40000 元

主营业务：组织采购、供应成员所需的农产品生产资料；组织收购、销售成员及同类经营者的产品；开展成员所需的农产品的加工、运输、贮藏等服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营有关的技术培训，技术交流和信息咨询服务。

关联关系：实际控制人黄祖冰控制的合作社，截至本公告出具日根据经营需求已变更为公司参股合作社

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿的原则达成交易协议，并按照市场公允价格进行交易，不存在损害股东的利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）发生额为 8,030,473.45 元，其中采购原材料（生鲜乳）发生额为 3,391,673.45 元，采购成年牛 4,638,800.00 元。此外，根据公司需要，公司向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社预支 1,523,051.12 元，用于合作社向农户采购奶水牛及生鲜乳转售给公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易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源优势，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

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

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年4月29日