

证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 追认关联交易暨资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 2019年9月10日，公司与宜宾五一三农业开发有限公司在公司签订了《巴马小型猪购销合同》，尚待补充审议金额合计人民币3,429,118.00元。

2. 公司2019年初预计向四川子女好餐饮文化有限公司采购员工就餐及会议接待等服务的关联交易金额为80万元，因公司2019年度承办了多次大型会议，超出年初预计关联交易金额116.6万元。

3. 2019年，公司控股股东、实际控制人王正武，通过日常零星借支的方式，累计从公司借款900,000.00元，截至2019年10月31日，借款本金已全部还清。2020年，公司已就以上资金占用计提使用费5,942.58元（根据当期银行贷款基准利率乘以资金占用时间计算所得）。

（二）表决和审议情况

2020年6月18日，公司第二届董事会第三次会议审议《追认关联交易暨资金占用》议案，因关联董事王正武、王洪润、胡宗秀回

避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜宾五一三农业开发有限公司

住所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道云丰村安柏组1幢1层1号

注册地址：四川省宜宾市叙州区柏溪街道云丰村安柏组1幢1层1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江长海

实际控制人：陈艳

注册资本：5,000,000 元

主营业务：种猪、商品猪、种兔养殖销售；农作物种植、销售；饲料生产、加工、销售；农副产品收购、销售；农业技术推广服务；农业观光旅游；绿化施工；销售蔬菜、水果、日用品、化肥、花卉。

关联关系：公司董事、高级管理人员王洪润是关联方宜宾五一三农业开发有限公司股东，占股 39.60%。公司董事、控股股东、实际控制人王正武与关联人员王洪润系父女关系，公司董事胡宗秀与关联人员王洪润系母女关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川子女好餐饮文化有限公司

住所：宜宾县柏溪镇成中路天福花园 B1 幢 11+1 层 1 号

注册地址：宜宾县柏溪镇成中路天福花园 B1 幢 11+1 层 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王秀琴

实际控制人：王正武

注册资本：2,000,000 元

主营业务：餐饮服务；餐饮管理；餐饮项目策划与投资；食品加工技术咨询及转让；旅游项目投资、开发；日用百货销售；酒店管理服务；礼仪服务；物业管理服务；会展策划服务；

关联关系：关联公司控股股东、实际控制人王正武为公司董事长、实际控制人、控股股东；关联公司股东王洪润为公司董事、董事会秘书、财务总监。

3. 自然人

姓名：王正武

住所：四川省宜宾市叙州区泥溪镇箭杆村

关联关系：关联人王正武是公司控股股东、实际控制人、董事长，是关联公司四川子女好餐饮文化有限公司控股股东、实际控制人。

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

相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 2019年3月和6月，公司与宜宾五一三农业开发有限公司签订采购巴马香猪及生产性生物资产总金额为3,015,518.00的采购合同。公司通过第二届董事会第二次会议、2019年年度股东大会补充追认了以上交易，并于2020年4月27日披露了《追认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。届时，根据亚太（集团）会计师事务所对公司出具的亚会A审字（2020）0966号2019年度《审计报告》，追认金额为2,986,400.00元，即已执行完毕的关联交易金额。尚余29,118.00元未执行部分待追认。2019年9月，公司与宜宾五一三农业开发有限公司又签署了总金额为3,400,000.00元的巴马香猪采购合同，约定其于2020年分批向我公司交货。故本次待补充审议合计金额为3,429,118.00元。

2. 公司已于2019年2月对四川子女好餐饮文化有限公司向公司提供员工就餐及会议接待等服务进行了预计，预计发生金额为800,000.00元，因公司2019年度承办了多次大型会议，委托四川子女好餐饮文化有限公司筹备餐饮、酒水、礼品等事宜总额196.6万元，超出年初预计关联交易金额116.6万元。故本次待补充审议合计金额为116.6万元。

3. 2019年，公司控股股东、实际控制人王正武，通过日常零星借支的方式，累计向公司借款900,000.00元，截至2019年10月31日，借款本金已全部还清。2020年，公司已就以上资用占用计提使用费5,942.58元。本次就王正武的900,000.00元借款事宜进行追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向宜宾五一三农业开发有限公司购买巴马香猪为公司日常经营所需，是公司发展及经营的正常需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司向四川子女好餐饮文化有限公司采购员工就餐及会议接待等服务为公司日常经营所需，是公司发展及经营的正常需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司向王正武提供借款，截止截至 2019 年 10 月 31 日，借款本金已全部还清，王正武按照银行贷款基准利率向公司支付 5,942.58 利息，未损害公司及股东利益。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和规范，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高公司的规范运作。

2、加强财务部门的业务能力和监督执行职能，一方面加强公司对月度、季度、年度财务规划；另一方面，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进

行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、为防止今后可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程序和信息披露义务。

公司及控股股东、实际控制人王正武已意识到规范管理的重要性，同时对前述相关违规情况深刻反省，为防止相关事件的再度发生，公司出具了《关于避免资金占用、违规对外担保和关联交易的承诺函》，公司控股股东、实际控制人王正武出具了《关于避免资金占用的承诺函》。

六、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日