

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司已于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011），原预计向关联方广西金穗农业集团有限公司支付仓库租赁费用433,000元。依据目前公司的生产经营情况，公司向关联方广西金穗农业集团有限公司预付仓库租赁费用为648,000元，超出预计金额215,000元。

（二）表决和审议情况

2020年8月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。因出席会议的无关联董事不足半数，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交2020年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西金穗农业集团有限公司

住所：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号

注册地址：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卢义贞

实际控制人：卢义贞、林子海

注册资本：3,500 万

主营业务：：种养殖业、农副产品（除粮油）购销；农用机械配件销售；农业机械代耕服务；土地使用权租赁服务；对仓储业的投资。

关联关系：广西金穗农业集团有限公司持有广西金穗生态科技股份有限公司 66.09%股权。

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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司向关联关广西金穗农业集团有限公司租赁仓库，并签订《仓库租赁合同》，约定仓库租金为每年 648,000 元，租金支付方式为第一年租金全年支付，以后每次预付半年租金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日