

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司关联交易公告

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

1、本公司与宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称：塞尚乳业）签订《租赁合同》，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 560.00 万元。

2、关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。

（二）表决和审议情况

1、董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平与本次关联交易的交易方有关联关系，回避此议案表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项提交股东大会审议。

2、董事长闫建国、董事孙建军与本次关联交易存在关联关系回避此议案表决。持有表决权的董事 3 人，同意票 3 票，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏塞尚乳业有限公司

住所：宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号

注册地址：宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫建国

实际控制人：闫建国

注册资本：18233.33 万元

主营业务：乳制品(液体乳、乳粉)、其他乳制品(稀奶油、奶油、酪乳液、乳清蛋白粉、浓缩乳蛋白粉、浓缩乳蛋白液、乳糖液、干酪、奶酪、液体蛋白)、饮料(瓶(桶)装饮用水类、蛋白饮料、高蛋白饮料)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)的生产及销售；企业管理咨询；技术开发、咨询及推广服务；软件和信息技术服务；货物与技术的进出口业务；网上贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：闫建国是公司的控股股东及实际控制人。闫建国持有塞尚乳业 49.98% 股份。

2. 自然人

姓名：闫建国

住所：宁夏银川市兴庆区高尔夫家园 10-2-502 号

关联关系：闫建国是公司的控股股东及实际控制人。

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

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式协商确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、交易协议的主要内容

1、本公司与宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称：塞尚乳业）签订《租赁合同》，关联交易内容先关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 560.00 万元。

2、关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日