

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

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2021)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	1、 关联人宁夏塞尚乳业有限公 司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 1,600 万元。 2、 关联人宁夏塞尚乳业有限公 司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、、蛋白粉、蛋白液、稀奶油、无水奶油等原料，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 5,500.00 万元。 3、 关联人孙建忠，关联交易内容向	9,500 万元	0	

	关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 2,400.00 万元。			
出售产品、商品、提供劳务	1、 关联人宁夏塞尚乳业有限公 司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 3,000.00 万元。	3,000 万元	0	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	12,500 万元		-

（二）基本情况

预计 2021 年日常关联交易基本情况：

1、关联人宁夏塞尚乳业有限公
司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，预计发生金额 1,600.00 万元。

2、关联人宁夏塞尚乳业有限公
司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料，预计发生金额 5,500.00 万元。

3、关联人宁夏塞尚乳业有限公
司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，预计发生金额 3,000.00 万元。

4、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 2,400.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项直接提交股东大会审议。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，预计发生金额 1,600.00 万元。

2、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的脱脂乳、黄油、蛋白粉、蛋白液、无水奶油、稀奶油等原料，预计发生金额 5,500.00 万元。

3、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，预计发生金额 3,000.00 万元。

4、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 2,400.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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