

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司
关于拟与关联方发生关联交易公告

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

因业务发展需要，公司拟与亿利国际贸易有限公司、鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有限责任公司发生业务，拟发生交易的内容、金额如下：

关联人	关联交易内容	2021 年预计金额(元)
亿利国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	50,000,000.00
鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,000,000.00
合 计		60,000,000.00

具体以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议审议《北京亿兆华盛股份有限公司拟与关联方发生关联交易》议案。因议案涉及关联交易事项，关联董事杜美厚、姜勇、高智军、赵美树回避表决。因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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：亿利国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 251 号二幢一层 A1 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 251 号二幢一层 A1 部位

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李贵林

实际控制人：王文彪

注册资本：10,000 万元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务、矿产品、五金工具、金属材料、化工产品（危险化学品详见许可证）的销售；仓储服务（危险品除外）。【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：同一实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧办公楼三楼东半层

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧办公楼三楼东半层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹伟东

实际控制人：王文彪

注册资本：1,000 万元

主营业务：谷物种植；内陆养殖；电力、热力生产和供应；信息咨询服务；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥、有机肥料及微生物肥料生产及销售。

关联关系：同一实际控制人

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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方发生下列交易：

关联人	关联交易内容	2021 年预计金额 (元)
亿利国际贸易有限公司	销售商品、提供 劳务	50,000,000.00
鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有 限责任公司	销售商品、提供 劳务	10,000,000.00
合 计		60,000,000.00

截止本公告披露日，交易协议尚未签署，实际内容以最终签署的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日