

证券代码：873079

证券简称：五花头

主办券商：恒泰长财证券

河北五花头生态农业开发股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 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				
出售产品、商品、提供劳务	向保定市竞秀区五花头餐厅销售猪肉	3,000,000.00	913,209.27	
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	租赁米永红土地、租赁毛智军商铺、保定市满城区农村信用联社股份有限公司利息收入与支出	2,300,000.00	1,295,462.59	
合计	-	5,300,000.00	2,208,671.86	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：保定市竞秀区五花头餐厅

住所：河北省保定市竞秀区韩村乡西鲁岗村 1839 号

注册地址：河北省保定市竞秀区韩村乡西鲁岗村 1839 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：米永红

主营业务：餐饮服务、食品销售

2. 法人及其他经济组织

名称：保定市满城区农村信用联社股份有限公司

住所：河北省保定市满城区中山东路 65 号

注册地址：河北省保定市满城区中山东路 65 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：胡庆社

实际控制人：无

注册资本：41,497.238 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；代理险种：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；自有房屋出租。（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）。

3. 自然人

姓名：米永红

住所：保定市满城区南韩村镇

4. 自然人

姓名：毛智军

住所：河北省保定市新市区

（二）关联关系

- 1、保定市竞秀区五花头餐厅的实际控制人米永红与毛改为夫妻关系；董事长毛智军与毛改为姐弟关系，与董事尹杨为夫妻关系。
- 2、毛智军原任保定市满城区农村信用联社股份有限公司董事，于 2021 年 5 月离任。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，会议应到董事 5 人，实到 5 人，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事毛智军、尹杨回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2022 预计年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略与公司业务需要而制定。公司租赁毛智军位于河北省保定市顺平县蒲金路平安家园东三层 2-11 号房屋，租金为 4,800.00 元/年；公司于 2016 年 4 月 20 日向米永红租入位于满城区宋佳屯村 3.5 亩土地使用权，租赁期限自 2016 年 4 月 20 日至 2036 年 4 月 20 日，土地价格为每亩 2,000.00 元/年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易是以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《河北五花头生态农业开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北五花头生态农业开发股份有限公司

董事会

2022年4月14日