

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

## 新疆芳香庄园酒业股份有限公司

## 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	采购酿酒葡萄种植所需有机肥料羊粪	400,000.00	0.00	不适用
出售产品、商品、提供劳务	无	0.00	0.00	不适用
委托关联人销售产品、商品	无	0.00	0.00	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	不适用
其他	1、向控股股东租赁办公场所； 2、关联方租赁和硕种植土地使用权； 3、承包控股股东农业土地	595,689.50	595,689.50	不适用
合计	-	995,689.50	595,689.50	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆芳香林草生态发展有限公司

住所：新疆巴州和硕县曲惠乡距 314 国道 4 公里

注册地址：新疆巴州和硕县曲惠乡距 314 国道 4 公里

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴磊

实际控制人：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

注册资本：62,040,000.00 元

主营业务：甘草、麻黄草及其他农作物的种植、收购、销售，花卉的种植、销售，牲畜的饲养，羊粪的收购及销售。（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）

2.法人及其他经济组织

名称：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

住所：新疆巴州和硕县曲惠乡

注册地址：新疆巴州和硕县曲惠乡股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴磊

实际控制人：吴磊

注册资本：79,675,800.00 元

主营业务：芳香植物种植、加工及销售；芳香植物精油提炼；干燥花后续系列产品的开发与生产；蔬菜及果树种植及销售；园艺技术的开发及咨询服务；农畜产品、皮棉的销售；畜牧业、养殖业；货物与技术的进出口业务，花卉、谷物和其他农作物的种植及销售，土地租赁；销售：包装材料；住宿、餐饮、旅游及会议服务。（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.法人及其他经济组织

名称：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司

住所：新疆巴州和硕县 11 区—01#—0028（曲惠镇）

注册地址：新疆巴州和硕县 11 区—01#—0028（曲惠镇）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：费灵军

实际控制人：吴磊

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：葡萄种植、收购、销售、葡萄园租赁。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事吴磊先生、杜展成先生、吴敏其先生回避表决。

投票表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会情况：该议案尚需提交新疆芳香庄园酒业股份有限公司2021年年度股东大会审议。

2、2022年4月25日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：不涉及回避表决情形。

投票表决情况：同意2票，反对0票，弃权1票。

提交股东大会情况：该议案尚需提交新疆芳香庄园酒业股份有限公司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

公司上述关联交易的定价遵循公平、公开、公正的原则，遵循按照市场定价的原则，综合考虑成本、利润因素，最终确定交易价格，交易价格合理且公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

## （一）关于预计 2022 年日常性关联交易

### 1、向关联方采购有机肥料

2022 年为保证公司产品达到有机食品标准，在酿酒葡萄春耕种植期间，公司计划向新疆芳香林草生态发展有限公司采购酿酒葡萄种植所需有机肥料羊粪，此笔交易将会构成 2022 年日常性关联交易。现就此笔交易发生额进行预计，预计 2022 年此笔日常性关联交易金额为 400,000.00 元。

### 2、向控股股东租赁办公场所

公司因日常办公需要，租赁公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司的房产作为办公场所，该房产位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号晚报大厦 A 座 1101 室、1102 室、1103 室，共计 440 平方米，租金按照 2.3 元/m<sup>2</sup>/天，月租金为：440 m<sup>2</sup>×2.3 元/m<sup>2</sup>/天×30 天=30,360.00 元，年租金为 364,320.00 元/年，租期五年，租赁期自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。

晚报大厦位于乌鲁木齐市红光山路与会展大道交汇处，在会展中心正面，占据了乌鲁木齐 CBD（中央商务区）、CLD（中央居住区）双核心，大厦平均租金为 2.6 元/m<sup>2</sup>/天，控股股东芳香科技出租给公司的办公场所符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 3、关联方租赁和硕种植土地使用权

由于芳香林草的冷库等房产建造在和硕种植土地之上，2017 年 10 月 31 日和硕种植与芳香林草签署土地使用权租赁协议，芳香林草向和硕种植租用 4.77 亩土地使用权，租赁价格 350 元/亩，租赁费用 1,669.50 元/年，租赁期 10 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 1 日。

### 4、承包控股股东农业土地

2017 年 10 月 31 日，和硕种植与芳香科技签署《农业土地即林地承包经营合同书》，和硕种植承包经营芳香科技 459.40 亩葡萄，承包费 229,700 元/年；承包土地期限：10 年，自 2017 年 11 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的且必要的。

### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。

上述关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

- （一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司  
董事会

2022年4月26日