

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

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（如有） |
|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品、年度广告策划、设计 | 5,000,000.00 | 1,200,000.00 | 根据下年度业务发展规划，预计采购金额增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 12,200,000.00 | 4,918,971.95 | 根据下年度业务发展规划，预计销售金额增加 |
| 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 | 贷款担保、租赁关联企业资产 | 14,100,000.00 | 9,100,000.00 | 根据下年度业务发展规划，预计担保金额增加 |
| 合计 | - | 31,300,000.00 | 15,218,971.95 | - |

（二）基本情况

沈建鹏为公司实际控制人兼董事长、总经理

关联方一：

名称：西安深视广告有限公司

住所：西安市南二环西段 69 号碑林区综合办公楼 A 座 2302、2303 号

实际控制人：沈建鹏

主营业务：设计、制作、发布各类广告（影视广告除外）

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安深视广告有限公司发生广告宣传及贷款担保的关联交易，交易金额总计不超过 1000 万元。

关联方二：

名称：西安塞纳河法国酒店管理有限公司唐延路店

住所：西安市莲湖区唐延路北段 59 号唐延鑫苑 3 号楼 1 幢

实际控制人：沈建鹏

主营业务：大型餐馆、预包装食品的销售等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安塞纳河法国酒店管理有限公司唐延路店发生产品销售的关联交易，交易金额总计不超过 120 万元。

关联方三：

名称：西安永兴坊文化发展有限公司

住所：西安市新城区中山门里永兴坊内 2 号楼二楼

实际控制人：沈建鹏

主营业务：文化旅游、餐饮管理等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安永兴坊文化发展有限公司发生产品销售的关联交易，交易金额总计不超过 100 万元。

关联方四：

名称：西安永兴坊电子商务有限公司

住所：西安市新城区中山门里永兴坊内 2 号楼二楼

实际控制人：沈建鹏

主营业务：互联网销售、农副产品销售等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安永兴坊电子商务有限公司发生采购商品的关联交易，交易金额总计不超过 100 万元。

关联方五：

名称：西安永兴坊文化餐饮管理有限公司

住所：西安市新城区中山门里永兴坊内 2 号楼二楼

实际控制人：沈建鹏

主营业务：餐饮服务、预包装食品销售等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安永兴坊文化餐饮管理有限公司

司发生商品销售的关联交易，交易金额总计不超过 500 万元。

关联方六：

名称：西安永兴坊非物质文化遗产体验中心

住所：陕西省西安市高新区科技路 E 阳国际 3 层 10301

实际控制人：沈建鹏

主营业务：非物质文化遗产项目的规划、设计、体验、开发等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安永兴坊非物质文化遗产体验中心发生房屋租赁的关联交易，交易金额总计不超过 10 万元。

关联方七：

名称：陕西恒力流体科技有限公司

住所：陕西省杨凌示范区神农路 16 号创业大厦 435 室

实际控制人：姜玉良

主营业务：压缩机、净化设备的开发、生产、销售等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方陕西恒力流体科技有限公司发生关联担保的关联交易，交易金额总计不超过 500 万元。

关联方八：

名称：西安唐时良辰文化旅游发展有限公司

住所：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 C 座
C203 室

实际控制人：邹林丰

主营业务：组织文化艺术交流活动、餐饮管理等

关联关系：股东关联

交易内容：2022 年公司拟与关联方西安唐时良辰文化旅游发展有限公司发生关提供劳务、产品销售的关联交易，交易金额总计不超过 800 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事沈建鹏对本议案回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商解决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务特点及业务发展需要，公司在正常生产经营过程中需要与西安深视广告有限公司、西安永兴坊文化发展有限公司及其子公司等在销售及购买产品、商品等方面发生持续的日常关联交易。

华英证券有限责任公司为公司的主办券商，为公司提供持续督导服务。交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营正常所需，关联交易均签署协议，符合先关法律及制度规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2022年4月27日