

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司关联交易公告

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

公司向实际控制人张桂萍参股公司呼伦贝尔菁华草业科技发展有限公司转租耕地1,253亩，租赁起始日：2021年1月1日至2021年12月31日，租金70,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议《追认关联交易》的议案，其中关联董事郝长虹回避表决，因非关联董事不足三人，该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：呼伦贝尔菁华草业科技发展有限公司

住所：呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇奋斗居委

注册地址：呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇奋斗居委

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘振华

实际控制人：刘振华

注册资本：500万元

主营业务：牧草种植、加工及销售

关联关系：为公司实际控制人张桂萍参股的企业。

### 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

公司按照市场价格向关联方提供水浇地喷灌机无法覆盖的地块旱角，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，租金已全部收取。该租赁行为符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为：公司将水浇地喷灌机不能覆盖的地块旱角共计 1,253 亩按照市场价格 70,000.00 元转租给关联方，租赁期限一年。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司将水浇地喷灌机无法覆盖的地块旱角，按市场价格租赁给关联方用于种植饲草，规避了旱地无法种植马铃薯导致的地租损失，目前转租关联方的租金已全部收取，未对公司造成不良影响。

### 六、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司  
董事会

2022年6月21日