

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

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

鉴于公司业务正在迅速发展期，流动资金需求较大，因此，经与相关关联方协商，2023 年度，相关关联方同意为公司提供财务资助，具体计划如下：

序号	关联方	金额
1	吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司	累积不超过人民币 2 亿元
2	吴忠市融和环境科技有限公司	
3	吴忠融惠信农业融资担保有限公司	
4	吴忠市沃野牧康商贸有限公司	

在上述财务资助计划范围内，公司授权总经理全权决定相关事项的具体实施，包括代表公司就财务资助的期限、金额、利率等与相关关联方进行洽谈和签署有关协议/合同。

上述财务资助，一般不计息，确有必要时，在不超过当地商业银行同类同期贷款利率范围内，由总经理与相关关联方协商确定。

(二) 表决和审议情况

2023 年 1 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于 2023 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》，董事王琦伟、刘宏伟回避表决，上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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：吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司

住所：宁夏吴忠市利通区文卫南街 573 号

注册地址：宁夏吴忠市利通区文卫南街 573 号

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：行使国有资本投资主体和项目建设主体职能，承担吴忠市及所辖县（市、区）、国家农业科技园区范围内的扶贫开发、易地搬迁、农业产业的投资、基金运作、股权投资以及其他相关项目的实施（不含需取得金融许可的业务），承担授权范围内的农业、扶贫开发等基础设施项目的投资建设和经营管理，带动现代农业和扶贫开发项目以市场化方式经营运作（不得吸收公众存款、不得非法集资）；房地产开发；受托从事质押物的管理服务、质押动产管理服务、质押仓单管理服务；受托对仓储物资管理服务；场地租赁（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）

法定代表人：杨平和

控股股东：吴忠市政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：吴忠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：吴忠市融和环境科技有限公司

住所：吴忠金积工业园区管委会办公楼

注册地址：吴忠金积工业园区管委会办公楼

注册资本：10,204,100.00 元

主营业务：环境污染治理、污水处理、垃圾废气处理、土地综合开发治理、水域环境净化治理、农业环保设备加工、销售；物流服务；农业环保技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；农产品加工、销售；农村污水处理厂运营管理（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）

法定代表人：马晓虎

控股股东：吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司

实际控制人：吴忠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系本公司主要股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：吴忠融惠信农业融资担保有限公司

住所：吴忠市利通区友谊东路 2 号

注册地址：吴忠市利通区友谊东路 2 号

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：依法在吴忠市辖区范围内经营借款担保，与担保业务有关的咨询等服务业务（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）

法定代表人：王琦伟

控股股东：吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司

实际控制人：吴忠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司同为吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司控股且同为吴忠市政府国有资产监督管理委员会控制下的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：吴忠市沃野牧康商贸有限公司

住所：吴忠市利通区上桥街道友谊东路 2 号

注册地址：吴忠市利通区上桥街道友谊东路 2 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：动物用药品批发；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电气设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；销售代理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；饲料添加剂销售；农、林、牧、副、渔

业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；日用杂品销售；办公用品销售；金属工具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）

法定代表人：徐昊

控股股东：吴忠市融和环境科技有限公司

实际控制人：吴忠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系本公司主要股东吴忠市融和环境科技有限公司控股且与本公司同为吴忠市政府国有资产监督管理委员会控制下的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易涉及的财务资助，一般不计息，确有必要时，在不超过当地商业银行同类同期贷款利率范围内，授权总经理与相关关联方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易涉及的财务资助，一般不计息，确有必要时，在不超过当地商业银行同类同期贷款利率范围内，授权总经理与相关关联方协商确定，该等定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易涉及的协议尚未签署。

在本次关联交易涉及的财务资助计划范围内，公司授权总经理全权决定相关事项的具体实施，包括代表公司就财务资助的期限、金额、利率等与相关关联方进行洽谈和签署有关协议/合同。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司业务正在迅速发展期，流动资金需求较大，因此，关联方为公司提供财务资助有利于公司的业务发展及持续稳定经营，符合公司的发展战略，能够有效提升公司的盈利能力，因此，本次关联交易不会对公司生产经营构成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系由关联方为公司提供财务资助，不会对公司构成重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司提供财务资助有利于公司的业务发展及持续稳定经营，符合公司的发展战略，能够有效提升公司的盈利能力。

六、备查文件目录

《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日