

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于追认关联交易公告

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 1,000 亩，租赁起始日：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金 40,000.00 元；购买其燕麦种子 54,000.00 元、燕麦草种子 78,303.00 元、苜蓿草种子 8,500.00 元，合计：140,803.00 元；向其出售燕麦 210.88 吨，小计金额 442,848.00 元；出售燕麦草 196.47 吨，小计金额 157,176.00 元；燕麦秸秆 214.83 吨，小计金额 75,190.50 元；公司用闲置农机设备给关联方作业，按照市场价格收取农机作业费 821,397.50 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认关联交易》的议案，上述议案尚需提交股东大会审议。

（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

注册资本：500 万元

主营业务：牧草种植、加工及销售

法定代表人：刘振华

控股股东：刘振华

实际控制人：刘振华

关联关系：为公司实际控制人张桂萍参股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司按照市场价格向关联方购买其燕麦种子、燕麦草种子、苜蓿草种子，以及销售产品、服务和租赁耕地，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，租金已全部收取。

（二）交易定价的公允性

该销售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 1,000 亩按照市场价格 40,000.00 元转租给关联方，租赁期限一年。向其购买其燕麦种子、燕麦草种子、苜蓿草种子发展牧草种植。向其出售燕麦 210.88 吨，小计金额 442,848.00 元；出售燕麦草 196.47 吨，小计金额 157,176.00 元；燕麦秸秆 214.83 吨，小计金额 75,190.50 元。销售金额累计 675,214.50 元。收取农机作业费 821,397.00 元。

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；向其购买其燕麦种子、燕麦草种子、苜蓿草种子发展牧草种植产业。将雨季未能及时收获导致品质受损的燕麦、燕麦草、燕麦秸秆按照市场价格销售给关联方，降低因品质受损导致的损失；公司用闲置农机设备给关联方作业，按照市场价格收取农机作业费，达到闲置设备创造利润的效果。目前关联方的资金已全部收取，未对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

六、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司关于追认

董事会

2023年4月28日