

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴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

2023年1月16日，《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002），预计2023年度，公司及子公司向甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司出售饲草料、牛只及其他物资不超过2,000万元。

现因甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司对上述饲草料、牛只及其他物资需求较大，公司亦持续增长的出售需求，因此，公司拟与甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司签订《长期购销协议》，继续向甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司出售饲草料、牛只及其他物资，期限为协议生效之日起至2023年12月31日，金额为2,500万元以内（以实际供货金额为准），价格随行就市，以不低于供货当时同类货物的市场价格为准，应订单随时供货。相关协议将在董事会、股东大会审议通过后签署。

（二）表决和审议情况

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与关联方签订长期购销协议的议案》，董事金荣华、金志华回避表决，该议案尚需提交2023年第四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：甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司

住所：甘肃省武威市古浪县西靖镇阳光新村社区北侧

注册地址：甘肃省武威市古浪县西靖镇阳光新村社区北侧

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目：动物饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；肥料销售；谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：金铎

控股股东：金铎

实际控制人：金铎

关联关系：公司实际控制人金明的弟弟金铎持有甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司 40%的股权，任该公司总经理、法定代表人；公司持有甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司 30%的股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价为随行就市，以不低于供货当时同类货物的市场价格为准，由双方在每批次供货前协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易的定价将参考市场价，由双方协商确定，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

供货内容：由公司向甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司出售饲草料、牛只及其他物资

供货期限：协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日

供货金额：2,500 万元以内（以实际供货金额为准）

供货价格和方式：随行就市，以不低于供货当时同类货物的市场价格为准，

应订单随时供货。

上述合同将在公司董事会、股东大会审议通过后签署。

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

甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司有饲草料、牛只及其他物资需求，公司存在出售需求，因此，本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理及必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允，系公司正常经营活动，不会对公司的生产经营造成重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023年8月23日