

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，2024 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	关联关系	金额
1	吴忠现代农业投资有限公司	公司的控股股东	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	吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司 100%持股的公司，同时系公司主要股东	
3	吴忠融惠信农业融资担保有限公司	吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司实际控制的公司	
4	吴忠市沃野牧康农业发展有限公司	吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司 100%持股的公司	

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 12 月 12 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议了《关于 2024 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 年第五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 元

主营业务：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；住房租赁；土地使用权租赁；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；谷物种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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：为本公司控股股东

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 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：为本公司主要股东，且与本公司同为吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司控股，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

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，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：吴忠市沃野牧康农业发展有限公司

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元

主营业务：许可项目：兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售（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）一般项目：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；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；谷物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：薛志华

控股股东：吴忠现代农业投资有限公司

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，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二十五次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023年12月12日