

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

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	宁夏金宇房地产投资集团有限公司	公司的控股股东	累积 不超 过人 民币 10亿 元
2	金志华	公司股东、董事、总经理	
3	宁夏金碧源农业有限公司	公司的参股公司	
4	甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司	公司的参股公司	
5	宁夏鑫科建设工程有限责任公司	该公司控股股东、实际控制人王军系本公司实际控制人金明的女婿	

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

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，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》，董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。因非关联董事不足三人，上述议案将直接提交 2024 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：宁夏金宇房地产投资集团有限公司

住所：宁夏银川市兴庆区治平路 55 号

注册地址：宁夏银川市兴庆区治平路 55 号

注册资本：138,000,000 元

主营业务：房地产开发

法定代表人：金荣华

控股股东：金明

实际控制人：金明

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：宁夏金碧源农业有限公司

住所：宁夏吴忠国家农业科技园区种畜场

注册地址：宁夏吴忠国家农业科技园区种畜场

注册资本：10,000,000 元

主营业务：农业种植及其他农业有关业务

法定代表人：吴学明

控股股东：吴学明

实际控制人：吴学明

关联关系：公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：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：动物饲养

法定代表人：金铎

控股股东：金铎

实际控制人：金铎

关联关系：公司的参股公司，公司实际控制人金明的弟弟金铎持有该公司40%的股权，且任该公司总经理、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁夏鑫科建设工程有限责任公司

住所：宁夏吴忠市裕民东街 252 号

注册地址：宁夏吴忠市裕民东街 252 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：工程建设

法定代表人：王军

控股股东：王军

实际控制人：王军

关联关系：该公司控股股东、实际控制人王军系本公司实际控制人金明的女婿

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：金志华

住所：上海市普陀区

关联关系：公司股东、董事、总经理，系公司实际控制人金明的次子

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

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年1月16日