

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

鉴于公司及各子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，2025 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	甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司	公司的参股公司	
4	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

2025 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议了《关于 2025 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 2025 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：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

3. 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

4. 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四届董事会第六次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2025年2月7日