证券代码：835816　　证券简称：正方农牧　　主办券商：安信证券

吉林正方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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司拟将资产奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车有偿转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司。公司将聘请中介机构对两台车辆进行评估，并按评估价值转让；

2、公司拟向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统。该系统总价约为 300 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 12 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人（董事胡耀辉授权委托董事张福君为代表进行表决）。会议决议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟将奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司的议案》，董事崔和玉任吉林省农牧科技有限公司销售分公司负责人，已回避表决；会议决议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林正方农牧股份有限公司章程》的相关规定。该项议案将提交 2018 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省农牧科技有限公司销售分公司

住所：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（钢材市场东侧）

注册地址：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（钢材市场东侧）

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：崔和玉

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：生物制药；农业种植、农产品生产加工销售；蛋品深加工；食品加工；粮食购销；进出口贸易；煤炭购销；土木工程；普通货运；农业生态观光旅游、休闲娱乐旅游；投资信息咨询（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：长春迈达汽车设备有限公司

住所：高新区卫星路 8722 号办公楼 4 楼 401-408 室

注册地址：高新区卫星路 8722 号办公楼 4 楼 401-408 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：褚忠彪

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：汽车设备系统集成及技术服务，电气器件销售及技术服务；机床、自动化输送设备、自动化测试设备、非标准设备、工件夹具、电子设备（以上除特种设备）的生产，工业自动化设备、电子设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业自动化设备、机械设备、电子设备的设计、安装、维修，工业自动化设备、机电设备及配件、电线电缆、电子产品、仪器仪表、五金交电的销售（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）

（二）关联关系

1、受让方吉林省农牧科技有限公司销售分公司为公司控股股东吉林省农牧科技有限公司的销售分公司，与吉林省农牧科技有限公司存在关联关系；

2、长春迈达汽车设备有限公司控股股东为长春东煤高技术股份有限公司（持

股比例 55%)，长春东煤高技术股份有限公司控股股东为长春煤炭科学研究所（持股比例 80.23%)，长春煤炭科学研究所管理权限在吉林省煤业集团有限公司；公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为吉林省煤业集团有限公司全资子公司。长春迈达汽车设备有限公司与吉林省农牧科技有限公司存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照评估价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟将资产奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车有偿转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司。公司将聘请中介机构对两台车辆进行评估，并按评估价值转让。

2、公司拟向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统。该系统总价约为 300 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日