

证券代码：834330

证券简称：东吴农化

主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易预计

根据业务发展及日常经营需要，公司对 2019 年度日常关联交易预计如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额（万元）
1	吴建珍	公司实际控制人、股东、董事长吴根龙的配偶	关联方向公司提供短期借款或垫付资金支持	累计不超过人民币 3,000 万元（不计息）
2	吴江市东吴农化有限公司	吴根龙持有该公司 70% 股权且担任该公司法定代表人、执行董事、总经理；本公司股东、董事吴全生持有该公司 30% 股权且任该公司监事	向关联方销售产品以及委托关联方销售产品	100.00
3	吴根龙	公司实际控制人、股东、董事长	为公司 2018 年度内累计不超过人民币 4,000 万元的对外借款（包括金融及非金融机构、个人）提供担保及反担保	无偿提供
	吴建珍	吴根龙的配偶		
	吴米兰	公司控股股东，吴根龙与吴建珍的女儿		
	蒋志龙	吴米兰的配偶		
	吴全生	公司股东、董事，吴建珍的弟弟		

	缪美蓉	吴全生的配偶		
	吴全龙	公司股东，吴根龙的弟弟		
	沈凤琴	吴全龙的配偶		

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

三、定价依据及公允性

对于上述 2019 年度预计日常关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，董事吴根龙、吴全生回避表决。前述议案将于股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

六、备查文件

《宁夏东吴农化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日