

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。

二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联方关系	交易内容	2019 年预计发生交易金额/元
关联销售	安国市菁茂中药材有限公司	公司的联营企业	中药材	20,000,000.00
关联采购	张生阜	股东、总经理张世雄侄子，董事张世文之子，董事张生君之二弟	劳务费	2,000,000.00
	马维会	股东、董事张世文之妻弟	劳务费	1,000,000.00
	吴斌山	股东、总经理张世雄之妹夫	承包公司部分工程	5,000,000.00
关联担保	舒芳	控股股东、实际控制人、董事长，总经理张世雄之妻	为公司银行短期借款提供担保	40,000,000.00

	张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、张国军、陈顺吉、马维会、张世值	张世存、张世文、张生君此3人为股东、董事；张国军为股东、监事会主席；张生阜、陈顺吉、马维会、张世值皆为股东	为公司短期借款提供担保	15,000,000.00
总计				83,000,000.00

三、表决和审议情况

2018年12月11日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事舒芳、张世存、张世文、张生君回避表决，剩余无关联董事为3人，均参与表决；议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易主要为购销商品、提供和接受劳务、为公司银行短期借款提供担保，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，银行短期借款补充了公司

生产流动资金，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日