

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：国信证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，公司董事会对 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易对方 | 2019 年度预计发生额（万元） |
|--------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 财务资助 | 黄金耀无偿向公司提供财务资助 | 黄金耀 | 9,000 |
| 关联担保 | 向公司无偿提供关联担保 | 黄金耀及其配偶王燕云、黄金旨及其配偶马锦，宁夏玖加玖奶业专业合作社、姜岳华 | 6,000 |
| 合 计 | | | 15,000 |

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄金耀、姜岳华、黄金旨回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：宁夏玖加玖奶业专业合作社

住所：银川市兴庆区掌政镇茂盛村 4 队

注册地址：银川市兴庆区掌政镇茂盛村 4 队

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：姜岳生

实际控制人：姜岳生

注册资本：1500 万元

主营业务：畜牧业

2. 自然人

姓名：黄金耀

住所：宁夏银川市兴庆区

3. 自然人

姓名：姜岳华

住所：宁夏银川市兴庆区

4. 自然人

姓名：黄金旨

住所：宁夏银川市兴庆区

5. 自然人

姓名：王燕云

住所：宁夏银川市兴庆区

6. 自然人

姓名：马锦

住所：宁夏银川市兴庆区

（二）关联关系

黄金耀先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；宁夏玖加玖奶业专业合作社是公司股东、总经理姜岳华弟弟姜岳生担任法定代表人，并持股99.80%；姜岳华为公司股东并担任公司副董事长、总经理；黄金旨先生系公司股东，并担任公司董事、副经理，黄金旨系黄金耀之弟弟；王燕云系黄金耀配偶，马锦系黄金旨配偶。

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

为补充公司流动资金需求，控股股东、实际控制人黄金耀 2019 年度内向本公司提供的财务资助均为无息借款；黄金耀及其配偶王燕云、宁夏玖加玖奶业专业合作社、黄金旨及其配偶马锦、姜岳华为公司提供的关联担保为无偿担保。

上述关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二十次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日