

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司

### 关于预计 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 年度日常性关联交易。

根据河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称:公司)业务发展及生产经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、关于预计2019年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易

日常性关联交易：公司预计 2019 年度向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备，收取电费（按照每度 1 元收费），收取喷塑线喷涂加工费用等；公司采购河南多赛畜牧设备有限公司粪污处理产品进行销售。

##### 2、关于预计 2019 年度公司与西平县金凤实业有限公司日常性关联交易

日常性关联交易：公司预计 2019 年度租赁西平县金凤实业有限公司厂房交易金额为 300 万元左右。

##### （二）表决和审议情况

2018年12月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

根据《公司章程》的规定，周阿祥、焦红霞、周景军为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

(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：河南多赛畜牧设备有限公司

住所：驻马店市西平县产业集聚区金凤大道南

注册地址：驻马店西平县产业集聚区金凤大道南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周阿祥

实际控制人：周阿祥

注册资本：200万人民币

主营业务：畜禽粪污处理设备及其配套产品的研发、设计、生产、销售及技术咨询；从事货物进出口业务。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：西平县金凤实业有限公司

住所：西平县产业集聚区金凤大道北

注册地址：西平县产业集聚区金凤大道北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：代丽娜

实际控制人：周阿祥

注册资本：4000万人民币

主营业务：商业咨询服务（不含投资咨询等）；机器设备租赁、房屋租赁；广告制作发布；企业形象策划；从事货物进出口贸易业务（国家限制进出口商品

除外）、物业管理；农作物种植销售\*

### 3. 自然人

姓名：周阿祥

住所：河南省西平县二郎乡

### 4. 自然人

姓名：焦红霞

住所：郑州市金水区文博东路

### 5. 自然人

姓名：周景军

住所：河南省西平县二郎乡

## （二）关联关系

周阿祥先生持有公司股票15,866,900股，占总股本的36.27%，为公司的控股股东，系公司的关联方；焦红霞女士持有公司股票22,124,600股，占总股本的50.58%，为公司的控股股东，系公司的关联方。周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。周景军先生为公司的董事，系公司的关联方。

河南金凤牧业设备股份有限公司为河南多赛畜牧设备有限公司的法人股东，占河南多赛畜牧设备有限公司40%的股份。周阿祥先生为河南多赛畜牧设备有限公司的董事长，周景军为河南多赛畜牧设备有限公司的监事，系公司的关联方。

焦红霞为西平县金凤实业有限公司实际控制人，持有西平县金凤实业有限公司股份32.5%；周阿祥为焦红霞的丈夫，目前持有西平县金凤实业有限公司股份17.5%，担任西平县金凤实业有限公司的副董事长、副总经理。

## 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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司扩大生产经营的需求，不会损害公司和全体股东的利益，对公司持续性及正常性生产经营无不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

日常性关联交易：1、根据河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称:公司)与河南多赛畜牧设备有限公司的合作情况,预计2019年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司的日常性关联交易情况如下:

关联方	交易内容	预计2019年日常
-----	------	-----------

		性关联交易金额 (万元)
河南多赛畜牧设备有限 公司	关于公司向河南多赛畜牧设备有 限公司出租粪污处理生产设备、 收取电费、收取喷涂费用及采购 粪污处理产品等关联交易	15000

2、根据河南金凤牧业设备股份有限公司(以下简称:公司)业务发展及生产经营情况,预计公司2019年度日常性关联交易情况如下:

关联方	交易内容	预计2019年度日常性关联交 易金额(万元)
西平县金凤实业有限 公司	关于公司租赁西平县金凤 实业有限公司厂房	300

## 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

(一) 必要性和真实意图

上述关联事项是公司扩大生产经营规模所需,符合公司发展的需求和全体股东的利益,对公司持续性及正常性生产经营无不利影响。

(二) 上述关联交易对公司的影响

上述关联事项符合公司扩大生产规模和经营范围的需求,符合公司和全体股东的利益,有利于促进公司持续性发展,对公司发展起到积极促进作用。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年12月27日