

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 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。

山西天生红枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方灵武市果业开发有限责任公司销售红枣酒产品，销售定价依据面向市场一般客户销售价格确定，有效期至2018年底，预计销售总金额不超过150万元（最终金额以灵武市果业开发有限责任公司实际提货数量为依据）。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月7日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与灵武市果业开发有限责任公司关联销售的议案》，表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决的情况。上述议案尚需公司股东大会审议。

（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：灵武市果业开发有限责任公司

住所：宁夏回族自治区灵武市北门

注册地址：宁夏回族自治区灵武市北门

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：马占儒

实际控制人：马占儒

注册资本：2200 万元

主营业务：果品、蔬菜的储藏保鲜及销售；水果干制品生产、销售等。

（二）关联关系

灵武市果业开发有限责任公司持有子公司宁夏盛康源红枣酒生物科技有限公司 30.00% 股权的公司，且公司监事会主席马占儒系该公司股东。

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

公司与关联方灵武市果业开发有限责任公司签订的红枣酒销售协议，销售定价依据面向市场一般客户销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

山西天生红枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方灵武市果业开发有限责任公司销售红枣酒产品，按销售订单供货，销售定价依据面向市场一般客户销售价格确定，有效期至 2018 年底，预计销售总金额不超过 150 万元（最终金额以灵武市果业开发有限责任公司实际提货数量为依据）。

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）本次关联交易对公司的必要性和真实意图

本次关联交易为拓展公司业务所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营存在积极影响。

六、备查文件目录

- (一)《山西天生红枣业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《产品购销框架协议》。

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018年8月7日