

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

## 福建白水农夫农业股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 1 月，福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）与福建乡下厨房食品有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，合计 40,690 元。租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事吴治江回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### （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：福建乡下厨房食品有限公司

住所：福建省屏南县际头工业园区

注册地址：屏南县际头工业园区

企业类型：有限责任公司

实际控制人：吴治德

注册资本：150 万元

主营业务：加工经营肉制品（熏烧烤肉制品）；加工经营蔬菜制品（食用菌制品）；批发兼零售预包装食品兼散装食品；食品研究开发；食品检验检测服务。

## （二）关联关系

福建乡下厨房食品有限公司为白水农夫实际控制人吴治德控制企业，与公司构成关联关系。

## 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

上述交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为。公司租赁关联方房屋的交易价格系按市场价格确定，具备公允性。上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 1 日，公司与福建乡下厨房食品有限公司签订租赁协议，租赁其拥有产权的位于福建屏南县际头工业园区的办公场所，租金每月为 8,138.00 元，2018 年 1 月至 2018 年 5 月合计确认的租赁费用为 40,690.00 元。

## 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

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

- (一)《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018年8月30日