

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧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。

因公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 1700 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联方宁夏瑞丰源牧业有限公司，以及关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

（二）表决和审议情况

宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议审议了《公司向惠商商业保理有限公司贷款 1700 万元并由关联方宁夏瑞丰源牧业有限公司，以及关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案，该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决，且非关联董事不足半数，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：宁夏瑞丰源牧业有限公司

住所：宁夏平罗县红崖子乡三棵柳村东侧 2 公里处

注册地址：宁夏平罗县

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张自强

实际控制人：张自强

注册资本：11938.77 万元

主营业务：奶牛、肉牛的养殖、繁殖及销售，生鲜乳的销售。

2. 自然人

姓名：张自强

住所：银川市兴庆区北苑小区牡丹园 2-1-702

3. 自然人

姓名：魏菊莲

住所：银川市兴庆区北苑小区牡丹园 2-1-702

4. 自然人

姓名：张涛

住所：银川市兴庆区高尔夫家园 6-11301

5. 自然人

姓名：张瑜

住所：银川市兴庆区高尔夫家园 6-11301

6. 自然人

姓名：张军

住所：银川市银河家园六园

（二）关联关系

宁夏瑞丰源牧业有限公司法定代表人、实际控制人为张自强。张自强系宁夏汇丰源牧业股

份有限公司控股股东，实际控制人；张自强与魏菊莲系夫妻关系，张自强与张涛、张军系叔侄关系，张涛与张瑜系夫妻关系

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

关联方为公司提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

见本公告“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。

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

公司与关联方为公司发生的偶发关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

六、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2019年11月1日