

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

2019年12月，因生产经营需要，公司临时向关联人张军无息拆借682万元。

（二）表决和审议情况

2020年4月13日公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认2019年关联交易的议案》。

该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯4位董事与张军均为关联人，应回避表决。

因非关联董事不足3人，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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张军

住所：银川市银河家园六园

关联关系：张军系张自强、张自刚的侄儿，张军与张涛系堂兄弟关系，张军与张靖雯系堂兄妹关系。

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

上述关联方张军为公司提供 682 万元借款的关联交易事项，关联方均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

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十一次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日