

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

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	25,604,000.00	因公司业务扩张，2021 年资金需求增加。
合计	-	70,000,000.00	25,604,000.00	-

(二) 基本情况

- 1、张自强系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因公司生产经营周转资金需要，2021 年度公司预计向其累计借款不超过 3,000 万元；
- 2、张军系公司股东、副总经理，因公司生产经营周转资金需要，2021 年度公司预计向

其累计借款不超过 3,000 万元；

- 3、张自刚系公司股东、董事，因公司生产经营周转资金需要，2021 年度公司预计向其累计借款不超过 1,000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 8 日第二届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联各方为公司提供借款的关联交易事项，按照无息或不高于银行同期贷款利率支付利息，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方为公司发生的日常关联交易，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十九次会议决议公告》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021年1月11日