

证券代码：832926

证券简称：呼垦薯业

主办券商：国融证券

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司

关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，此议案需直接提请 2018 年年度股东大会审议，并经股东大会审议后方可生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	黄冬梅	抵押担保	400 万元	400
2	呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司	房屋租赁	0.2 万元	0

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代 表人(如	主营业务

				适用)	
黄冬梅	-	-	-	-	-
呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司	1500 万元	呼伦贝尔市海拉尔区河西天润花园 9 号楼 3 号	有 限 责 任 公 司 (自 然 人 投 资 或 控 股)	郝长虹	生态环境治理；资产管理；农牧业机械设备租赁；车辆租赁；仓储服务；自有房屋租赁等。

(二) 关联关系

1、黄冬梅与郝长龙系夫妻，郝长龙与郝长虹系兄弟关系，与张桂萍系叔嫂关系，郝长虹和张桂萍系公司实际控制人，因此郝长龙的妻子黄冬梅系公司关联方。

2、呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司系公司的控股股东，持股比例为 51.25% 。

三、 关联交易的主要内容

1、2019 年，黄冬梅拟将名下位于呼伦贝尔海拉尔区神宝小区两栋面积为 292.76 平方米的门市房作为抵押，为公司贷款无偿提供担保。

2、2019 年，公司拟承租呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司位于陈巴尔虎旗宝日希勒镇奋斗居委的房屋，房租为 2,000.00 元一年。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，定价具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

以上关联交易是公司生产经营所必须，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益，不存在其他方面意图。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正

原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月26日