

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源

新疆锦棉种业科技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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易和偶发性关联交易。

1.锦棉种业于2018年10月15日在新疆奎屯与北京中农金科种业科技有限公司（以下简称“中农金科”）签署《玉米种子购销合同》的协议。中农金科向公司购进玉米种子，2018年度实际发生金额为8,843,131.90元。

2.锦棉种业全资子公司克拉玛依锦棉农资发展有限公司（以下简称“农资公司”）于2018年5月15日、2018年7月30日与奎屯锦疆化工有限公司签订尿素购销合同。农资公司购进尿素，2018年度实际发生金额3,549,129.15元。

3.公司2017年度股东大会审议通过《公司预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，预计2018年度向中农金科购种35万元，实际发生3,660,079.50元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《公司关于追认关联交易》的议案：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事包建明回避表决。该议案已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：北京中农金科种业科技有限公司

住所：北京市海淀区马连洼竹园住宅小区综合楼5层502室

注册地址：北京市海淀区马连洼竹园住宅小区综合楼5层502室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志刚

实际控制人：无

注册资本：3000万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售不再分装的包装种子、饲料、农业机械。

2. 法人及其他经济组织

名称：奎屯锦疆化工有限公司

住所：新疆伊犁州奎屯市喀什东路98号

注册地址：新疆伊犁州奎屯市喀什东路98号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：程文瑞

实际控制人：第七师国有资产监督管理委员会

注册资本：113877.551万元

主营业务：化肥的生产、综合利用、开发和销售；液氨（30万吨/年），液氧（56万吨/年），液氮（52万吨/年），硫磺（3062吨/年）的生产、销售，三聚氰胺生产、销售；开展边境小额贸易；一般经营项目商品与技术的进出口业务；煤炭的零售；化工产品（有毒危险品除外），机械设备及配件，建筑材料，金属材料（稀贵金属除外）的销售；化肥、化工产品生产技术的咨询服务。

（二）关联关系

1.北京中农金科种业科技有限公司是公司控股子公司北京锦科种业科技有限公司（简称“北京锦科”）的股东，持有北京锦科30%的股权。

2.奎屯锦疆化工有限公司是公司控股股东第七师国有资产经营（集团）有限公司的控股企业，控股比例为51%。

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1.锦棉种业于 2018 年 10 月 15 日在新疆奎屯与中农金科签署《玉米种子购销合同》的协议。中农金科购进玉米种子 1,624,311.5 吨。2018 年度发生金额为 8,843,131.90 元；有效期至 2019 年 12 月 20 日。

2.锦棉种业全资子公司克拉玛依锦棉农资发展有限公司（以下简称“农资公司”）于 2018 年 5 月 15 日、2018 年 7 月 30 日与奎屯锦疆化工有限公司签订尿素购销合同，购进尿素 2300 吨，2018 年度发生金额 3,549,129.15 元。现金支付。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日