

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—034

新疆西部牧业股份有限公司 2016 年度日常关联交易预测公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2016 年日常关联交易基本情况

根据 2015 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2015 年实际发生的关联交易情况及预计公司 2016 年日常关联交易的情况如下：

单位：元（人民币）

序号	关联方名称	交易内容	2015 年实际发生		2016 年预计
			金额（元）	占同类交易比例	金额（万元）
1	石河子市广联建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	406,232.60	1.55%	1,000
	小计		406,232.60	1.55%	1,000

针对上述预计关联交易事项，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三十二次会议，在关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二、关联方的基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、石河子市广联建筑安装工程有限责任公司

注册资本：2,538.43 万元人民币

法定代表人：王利军

公司住所：石河子开发区东六路 74-5 号

经营范围：工业与民用建筑二级

石河子市广联建筑安装工程有限责任公司与公司受同一控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制，双方存在关联关系。

截止 2015 年 12 月 31 日，石河子市广联建筑安装工程有限责任公司的总资产为 7.3 亿元，净资产为 3,068 万元，2015 年度营业收入为 6.9 亿元，净利润为 294 万元。

(二)关联方履约能力分析

本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

(二)关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损

害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

经会前认真审查董事会提供的日常关联交易预测及有关资料，并了解其相关情况。公司于2016年4月22日召开第二届董事会第三十二次会议，在关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司向关联法人发包建筑工程、接受劳务，履行了必要的招投标程序。也是为了满足公司日常基建建设的需要，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项发表的独立意见。